



**Relatório de Atividades Desenvolvidas
Avaliação do PPA 2012-2015
- exercício de 2013 -**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

A large, semi-circular, modern building with a blue and white facade, surrounded by palm trees and a paved walkway. The image is faded and serves as a background for the text.

Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação
PPA 2012-2015

*****Exercício de 2013*****



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

PODER EXECUTIVO

CONFÚCIO AIRES MOURA

Governador do Estado de Rondônia

PODER LEGISLATIVO

JOSÉ HERMÍNIO COELHO

Presidente da Assembleia Legislativa

PODER JUDICIÁRIO

ROWILSON TEXEIRA

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

MARCO ANTÔNIO DE FARIA

Secretário Chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia -
CASA CIVIL

CARLA MITSUE ITO

Superintendente Estadual da Administração e Recursos
Humanos - SEARH

JURACI JORGE DA SILVA

Procurador Geral do Estado - PGE

LEONOR SCHRAMMEL

Controlador Geral do Estado - CGE

MARCIO ANTÔNIO FÉLIZ RIBEIRO

Secretário de Estado de Assistência Social - SEAS

MARIA DA PENHA DE SOUZA MENEZES

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

GILVAN RAMOS DE ALMEIDA

Secretário de Estado de Finanças - SEFN

MARCELO NASCIMENTO BESSA

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania -
SESDEC

ELIZETE GONÇALVES DE LIMA

Secretária de Estado da Justiça - SEJUS

AIRTON PEDRO GURGACZ

Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN/RO

EMERSON SILVA CASTRO

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

FLORISVALDO ALVES DA SILVA

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

LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINI

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

LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINI

Diretor Geral do Departamento de Obras Cívicas 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

NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA

Secretária de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

ELUANE MARTINS SILVA

Secretário de Estado dos Esportes, da Cultura e do Lazer - SECEL

MARIA ARLETE DA GAMA BALDEZ

Diretora da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

FRANCISCO ELDER SOUZA DE OLIVEIRA

Presidente da Fundação Rondônia

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 -
FHEMERON

JÚLIO OLIVAR BENEDITO

Superintendente Estadual de Turismo - SETUR



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

Responsáveis Técnicos:

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

CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO
Diretor Executivo - SEPOG

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

“O grande desafio do Governo para elaborar o PPA é capacitar os responsáveis para que possam analisar os problemas complexos existentes na sociedade, de forma a identificá-los, delimitá-los, descrevê-los e analisá-los, a fim de serem criados programas estratégicos que atendam o anseio da sociedade” (Equipe Técnica/GMA).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

ÍNDICE

Apresentação.....	6
Introdução.....	7
I - Situação Macro econômica do Estado.....	8
II - Síntese da evolução das Receitas e Despesas.....	11
2.1 Receitas.....	11
2.2 Despesas.....	14
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.....	22
3.4 Eixo 4. Gestão Territorial e Ambiental.....	26
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.....	38
Anexos.....	39



Apresentação

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG, em constante atenção aos fatores sociais e econômicos do Estado, constitui os indicadores obtidos a partir da alimentação dos módulos de Monitoramento e Avaliação que integram a base de dados do Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG) sobre o desenvolvimento da execução do PPA, no período de 2012 a 2015, com ênfase no exercício 2013, ensejando o Relatório de Atividades e Avaliação do Sistema Orçamentário 2013 e seus fatores econômicos e sociais, em termo qualitativo das ações planejadas na Lei do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei de Orçamento Anual, demonstrando, em síntese, as ações efetivamente realizadas, focando, em especial, os Programas voltados às áreas de educação, saúde, segurança e obras públicas.

Os dados registrados no sistema demonstram os fatores geradores de uma gestão transparente, apesar das dificuldades econômicas e financeiras que atravessa o Estado de Rondônia, conseqüente, relacionada aos fatores sociais que passa o País, o Governo busca sempre solucionar e equacionar as ações públicas com eficiência buscando sempre ajustar a gestão da coisa pública aos parâmetros estabelecidos pela sociedade rondoniense, 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 sociais e econômicos, o Governo do Estado, em conjunto com o Ministério da Integração Nacional (MI), irá construir um diagnóstico situacional de Rondônia, apontando alternativas para reduzir as desigualdades e maximizar as oportunidades de desenvolvimento, onde será possível direcionar Rondônia para os próximos 20 anos com destaque aos principais setores produtivos que devem receber investimentos e às vocações econômicas que podem gerar riquezas e renda à sociedade. Este instrumento fixa-se como uma estratégia para divulgação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) do Governo Federal e do Governo Estadual, como objetivo estimular a produção regional dentro da vocação identificada, e incentivar boas práticas e a implantação de projetos inovadores, além de gerar uma ampla visibilidade sobre as ações e conceitos das políticas públicas inovadoras, bem como envolver o poder público e a sociedade civil organizada no debate sobre a questão regional dos Municípios, metas para elaborar PPA mais eficiência com os ajustes necessários.

Assim e cumprindo rigorosamente os princípios constitucionais, o Governo do Estado, sob o excelso comando do Senhor Governador **CONFÚCIO MOURA**, apresenta os indicadores gerenciais de avaliação do PPA, focando o exercício 2013 por meio de gestão 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

Os *programas governamentais* visam à realização dos 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 2013, 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 visam, primordialmente, transparecer com regularidade e legalidade os fatos ocorridos no período vinculado ao PPA 2012-2015, resultado de um acompanhamento constante 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 da ação governamental.

Nesse contexto, lembra Kusek e Rist (2004) que definem “avaliação” como o 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.

Ainda segundo Kusek e Rist (2004) o sistema de monitoramento, base do Sistema de Avaliação, fornece informações sobre a direção, o ritmo e a magnitude das mudanças em projetos, programas e políticas, de modo que se possa saber se estão caminhando na direção prevista, além de identificar mudanças inesperadas que por ventura possam acontecer.

Com base nesses objetivos, a 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 na implementação dos programas, e também para melhorar o desenho das ações governamentais.

Para isso, não poderia constituir-se a partir do processo de avaliação de cada projeto isoladamente, como resultados do monitoramento e da avaliação de cada programa, cujo 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 e promover o aprendizado, coordenar o 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 estadual.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

I – PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DO ESTADO DE RONDÔNIA – 2011

Síntese da Economia Brasileira

O Estado de Rondônia, segundo constam os dados do IBGE¹, contém uma área de 237.565 km², (representando 2,80%, da área do País e 6,17%, da Região Norte); com uma população estimada em 2012 de 1.590.011 habitantes (0,82% e 9,84%, do País e Região Norte) e densidade de 6,58 habitantes por km²; com PIB R\$ 20.236 milhões (0,62% e 11,69%, do País e Região Norte, dados de 2010), e o PIB per capita de **R\$ 15.098,00**, contra R\$ 13.456,00 em 2010, registrando uma variação positivo de 12,2%. Em janeiro de 2013, exportou em janeiro de 2013 cerca de US\$ 63.543 milhões e importou US\$ 54.830 milhões, representando um superávit comercial de US\$ 8.712 milhões.

Até o terceiro trimestre de 2011, a economia brasileira sofreu um processo de acomodação, em função de um conjunto de medidas governamentais e do agravamento da crise global. Após a adoção dos instrumentos para frear o ritmo de crescimento da economia, optou-se pela retirada gradual dos mesmos. A recuperação da atividade econômica do País ocorreu nos últimos meses de 2011, visão esta, corroborada pela elevação do indicador de Atividade Econômica do Banco Central, pela produção industrial e pelo aumento no consumo de energia elétrica.

O PIB Nacional cresceu 2,7% em 2011, de acordo com as Contas Nacionais Trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e, em valores correntes, o PIB a preços de mercado somou R\$ 4.143 bilhões no ano em referência.

Economia de Rondônia

O Produto Interno Bruto – PIB do Estado de Rondônia para o ano de 2011 foi R\$ 27.839 (Vinte e sete bilhões, oitocentos e trinta e nove milhões de reais).

Composição do Produto Interno Bruto – PIB, a Valor (1 000 000 R\$)
preços correntes – 2007-2011 Ano

Valor adicionado bruto a preço básico corrente (+)	Impostos sobre produtos, líquidos de subsídios (+)	Produto interno bruto a preço de mercado corrente	
2007	13.299	1.703	15.003
2008	15.917	1.971	17.888
2009	18.069	2.167	20.236
2010*	20.817	2.744	23.561
2011	24.673	3.166	27.839

Fonte: IBGE/SEPOG, Contas Regionais do Brasil.

*Dados preliminares

As Tabelas 1 e 1.1 abaixo visualizam a movimentação do PIB regional dos Municípios, seus fatores econômicos que compõem a “renda per capita” e sua importância no contexto Estadual.

¹ - FONTES: IBGE – Contas Regionais, SECEX e GEP/SEPLAN/RO - DADOS GERAIS DO ESTADO DO RONDÔNIA - 2011



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

Tabela 1

Valor Adicionado aos Setores Agropecuária, Indústria, Serviços, Administração Pública, Impostos sobre Produtos, Líquido de Subsídios e PIB a preços correntes, População e PIB per capita dos Municípios, por Região de Planejamento - Rondônia - 2011

Municípios	Agropecuária (R\$1000)	Indústria (R\$1000)	Serviços (R\$1000)	Administração Pública (R\$1000)	Impostos (R\$1000)	PIB (R\$1000)	População	PIB per capita (R\$1,00)
Rondônia	4.980.026	4.692.095	15.000.907	6.735.967	3.166.116	27.839.144	1.576.455	17.659
Região I - Porto Velho	777.454	1.924.862	5.731.171	2.003.201	1.518.185	9.951.672	464.724	21.414
Porto Velho	608.856	1.843.724	5.541.241	1.876.390	1.498.494	9.492.315	435.732	21.785
Candeias do Jamari	134.870	56.160	131.873	87.193	13.992	336.895	20.292	16.602
Itapuã do Oeste	33.728	24.978	58.057	39.618	5.698	122.462	8.700	14.076
Região II - Ariquemes	677.815	551.402	1.532.240	830.903	249.401	3.010.858	194.555	15.476
Ariquemes	150.157	369.392	870.431	389.053	179.938	1.569.918	91.570	17.144
Buritis	135.499	45.844	216.615	136.416	27.472	425.430	32.899	12.931
Alto Paraíso	82.700	24.050	112.738	75.358	11.485	230.973	17.444	13.241
Monte Negro	62.028	36.926	89.342	60.999	7.895	196.191	14.204	13.812
Campo Novo de Rondônia	75.721	28.506	73.852	54.426	5.664	183.745	12.758	14.402
Cujubim	58.874	34.731	105.223	70.307	11.012	209.840	16.570	12.664
Cacaulândia	72.599	6.363	40.334	27.190	3.736	123.032	5.764	21.345
Rio Crespo	40.236	5.590	23.705	17.155	2.199	71.730	3.346	21.438
Região III - Jaru	442.186	303.538	816.912	474.261	115.272	1.677.908	114.058	14.711
Jaru	128.014	235.818	460.591	219.215	84.322	908.745	51.883	17.515
Governador Jorge Teixeira	77.375	10.137	61.224	46.637	4.473	153.210	10.272	14.915
Theobroma	69.676	9.631	50.980	38.125	4.106	134.393	10.612	12.664
Vale do Anari	56.925	8.662	54.780	40.673	4.249	124.616	9.511	13.102
Machadinho d'Oeste	110.196	39.290	189.337	129.612	18.121	356.944	31.780	11.232
Região IV - Ouro Preto do Oeste	220.412	103.206	458.307	276.750	51.626	833.552	65.004	12.823
Ouro Preto do Oeste	94.450	71.053	292.449	160.529	38.356	496.308	37.702	13.164
Mirante da Serra	45.590	17.195	77.368	49.278	6.477	146.630	11.781	12.446
Vale do Paraíso	45.673	7.715	47.761	35.289	3.776	104.926	8.084	12.979
Nova União	34.699	7.244	40.728	31.653	3.017	85.688	7.437	11.522
Região V - Ji Paraná	345.827	452.443	1.551.151	708.622	319.923	2.669.345	173.657	15.371
Ji-Paraná	115.607	382.989	1.185.099	468.815	282.477	1.966.173	117.363	16.753
Presidente Médici	92.050	29.058	155.465	93.381	18.814	295.387	22.009	13.421
Alvorada d'Oeste	64.615	19.027	101.116	68.022	9.200	193.958	16.625	11.667
Urupá	47.157	13.697	79.271	55.649	6.772	146.897	12.828	11.451
Teixeirópolis	26.399	7.672	30.200	22.755	2.660	66.931	4.832	13.852
Região VI - Cacoal	742.532	425.524	1.480.618	717.187	283.183	2.931.858	166.485	17.610
Cacoal	181.597	232.789	736.548	342.134	136.880	1.287.815	78.959	16.310
Pimenta Bueno	253.644	117.506	355.649	142.028	95.389	822.188	33.981	24.196
Espigão d'Oeste	127.371	47.098	221.747	118.048	33.405	429.621	28.963	14.833
Ministro Andreazza	42.136	14.407	71.859	47.264	8.881	137.284	10.277	13.358
São Felipe d'Oeste	35.933	5.514	38.227	27.246	3.648	83.322	5.939	14.030
Parecis	80.596	4.714	33.961	22.941	3.474	122.745	4.902	25.040
Primavera de Rondônia	21.254	3.495	22.627	17.525	1.506	48.882	3.464	14.111



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

Tabela 1

Valor Adicionado aos Setores Agropecuária, Indústria, Serviços, Administração Pública, Impostos sobre Produtos, Líquido de Subsídios e PIB a preços correntes, População e PIB per capita dos Municípios, por Região de Planejamento - Rondônia - 2011

Municípios	Agropecuária (R\$1000)	Indústria (R\$1000)	Serviços (R\$1000)	Administração Pública (R\$1000)	Impostos (R\$1000)	PIB (R\$1000)	População	PIB per capita (R\$1,00)
Rondônia	4.980.026	4.692.095	15.000.907	6.735.967	3.166.116	27.839.144	1.576.455	17.659
Região VII - Vilhena	820.536	343.829	1.359.715	618.527	283.239	2.807.319	138.904	20.210
Vilhena	167.530	190.327	857.572	344.539	207.519	1.422.949	77.937	18.258
Cabixi	61.752	6.272	44.984	28.605	4.411	117.419	6.221	18.875
Cerejeiras	112.250	35.636	160.193	71.706	30.265	338.344	16.939	19.974
Chupinguaia	131.112	60.019	77.582	44.211	13.751	282.464	8.515	33.172
Colorado do Oeste	71.275	32.784	129.950	76.772	15.742	249.750	18.338	13.619
Corumbiara	172.571	16.147	65.428	39.488	8.174	262.321	8.655	30.309
Pimenteiras do Oeste	104.048	2.644	24.006	13.207	3.377	134.074	2.299	58.318
Região VIII - Rolim de Moura	495.300	312.140	943.416	556.536	123.932	1.874.788	130.124	14.408
Rolim de Moura	67.451	219.370	432.143	213.440	74.005	792.969	50.899	15.579
Alta Floresta d'Oeste	133.010	26.814	171.127	107.913	18.927	349.877	24.228	14.441
Alto Alegre dos Parecis	77.017	14.333	78.100	56.160	7.201	176.651	12.825	13.774
Castanheiras	31.111	3.263	23.343	17.710	2.047	59.764	3.527	16.945
Nova Brasilândia d'Oeste	53.760	20.713	118.656	81.718	10.951	204.079	19.883	10.264
Novo Horizonte do Oeste	47.984	12.033	60.382	41.278	4.772	125.170	10.084	12.413
Santa Luzia d'Oeste	84.968	15.616	59.666	38.317	6.029	166.279	8.678	19.161
Região IX - São Francisco do Guaporé	309.180	167.919	428.115	271.834	52.571	957.785	63.867	14.997
São Miguel do Guaporé	114.734	111.462	153.893	91.588	22.820	402.908	21.879	18.415
Seringueiras	55.665	18.875	78.334	50.625	9.513	162.387	11.624	13.970
Costa Marques	45.846	14.139	85.331	58.271	6.049	151.366	14.023	10.794
São Francisco do Guaporé	92.935	23.442	110.557	71.350	14.190	241.124	16.341	14.756
Região X - Guajará-Mirim	148.783	107.230	699.261	278.146	168.785	1.124.059	65.077	17.273
Guajará-Mirim	43.704	74.283	557.970	181.073	154.829	830.786	41.934	19.812
Nova Mamoré	105.079	32.947	141.291	97.073	13.956	293.273	23.143	12.672

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

A Tabela 1.1, demonstra a participação das Regiões (composta por 10 regiões) divididas em Municípios e suas participações em percentual em relação ao valor adicionado bruto, segundo as atividades econômicas do Estado.

Neste parâmetro econômico conclui-se que as Regiões I, II, V, VI classificam-se como as mais desenvolvidas, totalizando 19 Municípios, com 63,40% do PIB do Estado. As demais regiões, no total de 33 Municípios, apresentaram somatório de 36,6% do PIB, o que demonstra que a distribuição das riquezas concentra-se ainda nestas Regiões acima citadas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

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

Discriminação	Agropecuária	Indústria	Serviços	Administração Pública	Impostos	PIB	População
Rondônia	100	100	100	100	100	100	100
Região I - Porto Velho	15,61	41,02	38,21	29,74	47,95	35,75	29,48
Região II - Ariquemes	13,61	11,75	10,21	12,34	7,88	10,82	12,34
Região III - Jaru	8,88	6,47	5,45	7,04	3,64	6,03	7,24
Região IV - Ouro Preto do Oeste	4,43	2,20	3,06	4,11	1,63	2,99	4,12
Região V - Ji Paraná	6,94	9,64	10,34	10,52	10,10	9,59	11,02
Região VI - Cacoal	14,91	9,07	9,87	10,65	8,94	10,53	10,56
Região VII - Vilhena	16,48	7,33	9,06	9,18	8,95	10,08	8,81
Região VIII - Rolim de Moura	9,95	6,65	6,29	8,26	3,91	6,73	8,25
Região IX - São Francisco do Guaporé	6,21	3,58	2,85	4,04	1,66	3,44	4,05
Região X - Guajará- Mirim	2,99	2,29	4,66	4,13	5,33	4,04	4,13

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

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

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). No quadriênio **2010-2013**, o total arrecadado da receita foi crescente, considerando o ano base de 2010, resultante do esforço governamental em corrigir os fatores que se opõem ao desenvolvimento do Estado, bem como as variações diversas ocorridas nos anos fiscais em exame, conforme Tabela 2 a seguir, onde se constata que as variações nominais foram positivas em 2011/2010 (**19,18%**), 2012/2011 (**3,19%**) e **2013/2012 (6,81%)**, conforme a Tabela 2 abaixo.

Tabela 2
 Balanço orçamentário das receitas no
 período 2010-2013, Rondônia - 2013

Em mil reais

RECEITAS ¹	Receita no período 2010-2013										
	2010		2011		2012		2013		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)	4.627.755	96,65	5.656.571	99,12	5.834.738	99,08	5.912.677	94,01	22,23	3,15	1,34
Receita Tributária	2.473.218	51,65	2.831.787	49,62	3.032.793	51,50	3.083.087	49,02	14,50	7,10	1,66
ICMS	2.163.250	45,18	2.485.154	43,55	2.613.124	44,38	2.669.575	42,44	14,88	5,15	2,16
IPVA	110.226	2,30	119.760	2,10	137.063	2,33	112.300	1,79	8,65	14,45	(18,07)
ITCD	5.506	0,11	4.611	0,08	4.122	0,07	5.485	0,09	(16,25)	(10,61)	33,07
IRRF	144.561	3,02	167.728	2,94	188.868	3,21	217.717	3,46	16,03	12,60	15,27
Taxas	49.675	1,04	54.534	0,96	89.616	1,52	78.010	1,24	9,78	64,33	(12,95)
Receita de Contribuições	125.718	2,63	238.930	4,19	163.236	2,77	190.192	3,02	90,05	(31,68)	16,51
Receita Patrimonial	83.019	1,73	132.349	2,32	181.782	3,09	117.156	1,86	59,42	37,35	(35,55)
Receita Agropecuária											
Receita Industrial											
Receita de Serviços	115.640	2,42	128.242	2,25	153.683	2,61	177.545	2,82	10,90	19,84	15,53
Transferências Correntes	2.069.202	43,22	2.523.873	44,23	2.561.055	43,49	2.719.254	43,23	21,97	1,47	6,18
Cota-Parte do FPE	1.373.453	28,69	1.691.830	29,65	1.746.912	29,67	1.873.550	29,79	23,18	3,26	7,25
Transferências da LC. 87/1996	3.647	0,08	3.647	0,06	3.647	0,06	3.647	0,06	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	7.089	0,15	7.595	0,13	5.795	0,10	8.024	0,13	7,14	(23,70)	38,46
Transferências do FUNDEB	468.353	9,78	545.685	9,56	562.186	9,55	599.147	9,53	16,51	3,02	6,57
Outras Transferências Correntes	216.660	4,53	275.116	4,82	242.515	4,12	234.886	3,73	26,98	(11,85)	(3,15)
Outras Receitas Correntes	220.616	4,61	305.272	5,35	353.284	6,00	295.762	4,70	38,37	15,73	(16,28)
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	(620.355)	(12,96)	(731.797)	(12,82)	(759.256)	(12,89)	(806.214)	(12,82)	17,96	3,75	6,18
Receitas Intraorçamentárias Correntes	160.697	3,36	227.915	3,99	148.161	2,52	135.895	2,16	41,83	(34,99)	(8,28)
RECEITAS DE CAPITAL (B)	160.232	3,35	49.983	0,88	53.951	0,92	376.848	5,99	(68,81)	7,94	598,50
Operações de Crédito	115.670		40.600	0,71	13.913	0,24	347.328	5,52	(65,73)	2.396,43	
Alienação de Bens			150		20	0,00	977	0,02			4.785,00
Amortização de Empréstimos	28	0,00	6	0,00	14	0,00	10	0,00	(78,57)	133,33	(28,57)
Transferências de Capital	44.534	0,93	9.227	0,16	40.004	0,68	28.533	0,45	(79,28)	333,55	(28,67)
Outras Receitas de Capital											
Total (C = A + B)	4.787.987	100,00	5.706.554	100,00	5.888.689	100,00	6.289.525	100,00	19,18	3,19	6,81

Fonte: Balancete/SIAFEM.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

Entre os exercícios analisados, observa-se que o ano 2013 ensejou crescimento linear regular, em relação aos exercícios analisados, com índice crescente. Apesar do crescimento positivo da receita, registra-se uma redução em 2012 em relação ao exercício anterior, devido o fraco desenvolvimento do PIB brasileiro, que cresceu abaixo do esperado no ano 2012, refletindo tragicamente na nossa economia.

Entre os tributos estaduais, como nos demais exercícios, a base da arrecadação concentra-se no ICMS com 42,44% da receita apurada, contra 44,38% registrado no exercício de 2012.

No que se referem à Receita de Transferências Correntes apuradas em 2013, com 43,23%, do total da receita apurada, o FPE representa o 2º volume de recursos, com 29,79%, em relação ao total da receita arrecadada, contra 29,67%, apurado no exercício anterior.

Ainda sobre as Transferências Correntes (excluído o FPE), as demais transferências correntes denominadas de transferências voluntárias somam apenas 13,56%, da receita no exercício 2013, próximo ao montante registrado no exercício anterior.

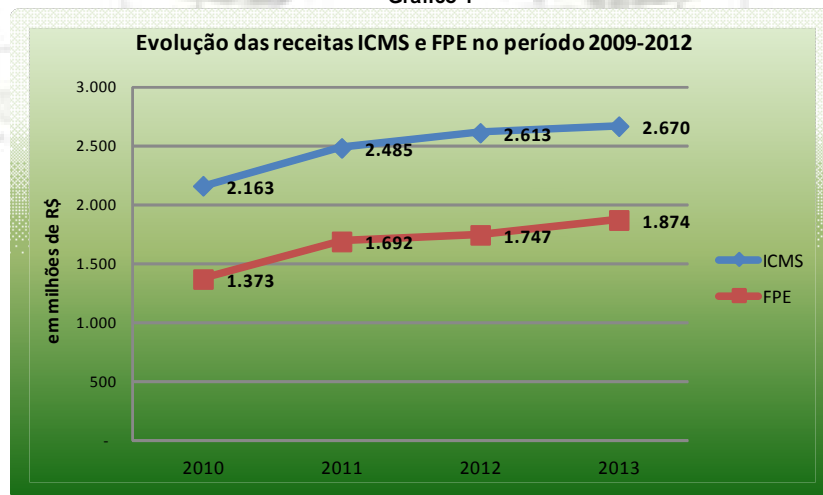
A Tabela 3 mostra a evolução das variações do ICMS e FPE no período 2010-2013, cujos índices indicam o nível de crescimento em relação ao exercício anterior.

Tabela 3
Evolução das receitas ICMS e FPE no período 2010-2013, Rondônia - 2013

Itens	Exercícios				Em mil reais
	2010	2011	2012	2013	
ICMS	Valor	2.163.250	2.485.154	2.613.124	2.669.575
	Varição em %	0	14,88	5,15	2,16
FPE	Valor	1.373.453	1.691.830	1.746.912	1.873.550
	Varição em %	0	23,18	3,26	7,25

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Gráfico 1





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

Considerando que o ICMS é a principal fonte da Receita Tributária no período analisado 2010-2013, constata-se um crescimento relativo, em relação ao ano exercício base (2010), com índices de 14,88% (2011/2010); 5,15% (2012/2011); e 2,16% (2013/2012).

A segunda maior fonte de recursos do Estado, o FPE, registra-se também um crescimento relativo de 23,18%, em 2011/2010; 3,26%, em 2012/2011; e 7,25% em 2013/2012. Outra fonte importante de recursos, a “Operação de Crédito”, com 5,52% da receita apurada, embora ficasse abaixo do montante esperado, o qual foi responsável pelo maior volume de recursos aplicados em bens e serviços de capital (investimento) no exercício 2013.

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. No exercício de 2013, as Despesas Correntes compareceram com **86,02%** e Despesas de Capital, com **13,98%**; em 2012, **89,74%** e **10,26%**; em 2011; **87,01%** e **12,99%**; e em 2010, **84,66%** e **15,34%**, respectivamente. As Despesas Correntes, segundo os índices, absorveram maior volume de recursos financeiros para atender as atividades institucionais do Estado, ficando a Despesa de Capital com apenas 14% dos recursos realizados.

A composição das despesas por categoria econômica é explicitada na tabela a seguir, demonstrando as variações ocorridas no período 2010-2013.

Tabela 4
Evolução das despesas realizadas por categoria econômica, participação e variação (%), período 2010-2013, Rondônia - 2013

Categoria Econômica ¹	Despesas Realizadas ^(A)										
	2010		2011		2012		2013		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	4.065.844	84,66	4.732.333	87,01	5.313.290	89,74	5.573.044	86,02	16,39	12,28	4,89
Pessoal e Encargos	2.012.487	41,91	2.412.019	44,35	2.808.474	47,44	2.961.959	45,72	19,85	16,44	5,47
Juros e Encargos da Dívida	113.759	2,37	125.885	2,31	118.963	2,01	125.835	1,94	10,66	- 5,50	5,78
Outras Despesas Correntes	1.939.598	40,39	2.194.429	40,35	2.385.853	40,30	2.485.250	38,36	13,14	8,72	4,17
Transf. Const. aos Municípios	626.185	13,04	709.124	13,04	733.980	12,40	735.186	11,35	13,25	3,51	0,16
Outras Despesas Correntes	1.313.413	27,35	1.485.305	27,31	1.651.873	27,90	1.750.064	27,01	13,09	11,21	5,94
Despesas de Capital	736.567	15,34	706.447	12,99	607.350	10,26	906.065	13,98	(4,09)	(14,03)	49,18
Investimentos	602.174	12,54	484.667	8,91	448.016	7,57	759.276	11,72	(19,51)	(7,56)	69,48
Inversões Financeiras	914	0,02	23.622	0,43	5.000	0,08	-	-	2.484,46	- 78,83	(100,00)

Continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

continuação

Tabela 4
Evolução das despesas realizadas por categoria econômica, participação e variação (%), período 2010-2013, Rondônia - 2013

Em mil reais

Categoria Econômica ¹	Despesas Realizadas ^(A)										
	2010		2011		2012		2013		Variação em %		
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
Despesas de Capital	736.567	15,34	706.447	12,99	607.350	10,26	906.065	13,98	(4,09)	(14,03)	49,18
Amortizações da Dívida	133.479	2,78	198.158	3,64	154.334	2,61	146.789	2,27	48,46	- 22,12	(4,89)
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	4.802.411	100,00	5.438.780	100,00	5.920.640	100,00	6.479.109	100,00	13,25	8,86	9,43

Fonte: GMA/SEPOG.

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

O total das despesas realizadas (liquidado + restos a pagar não processados) atingiu a casa de **R\$ 6, 479 bilhões** em 2013, representando aumento razoável de **9,43%**, em relação ao ano de 2012 (R\$ 5 920 bilhões); Em 2012, foi maior em **8,86%**, em relação ao exercício de 2011 e em 2011, cresceu **13,25%**, em relação à ano base de 2010. Este comparativo leva a visualizar que a Despesa pública do Estado ficou acima da receita realizada nos exercícios de 2012 e 2013, quando nos anos de 2010 e 2011, registraram superávit financeiro.

Observa-se ainda que a base das Despesas Correntes realizadas volta-se para os gastos com “Pessoal e Encargos”, em 2013, 2012, 2011 e 2010, representando 45,72%, 47,44%, 44,35% e 41,91%, do total das despesas realizadas nos respectivos exercícios, ou seja, configurando em 2013 um acréscimo de 4,89% em relação ao exercício de 2012; 12,28%, em relação 2012/2011 e 16,39%, em relação 2011/2010 (Tabela 4).

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

Tabela 5
Despesas realizadas por função, participação e variação (%), período 2010-2013, Rondônia - 2013

Em mil reais

Função ¹	Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2010-2013										
	2010		2011		2012		2013		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	181.248	3,77	218.621	4,02	255.070	4,31	283.186	4,37	20,62	16,67	11,02
02- Judiciária	343.699	7,16	433.452	7,97	459.046	7,75	500.696	7,73	26,11	5,90	9,07
03- Essencial a Justiça	154.822	3,22	180.910	3,33	213.692	3,61	215.755	3,33	16,85	18,12	0,97
04- Administração	550.857	11,47	645.425	11,87	694.543	11,73	680.466	10,50	17,17	7,61	(2,03)
06- Segurança Pública	634.200	13,21	723.023	13,29	825.191	13,94	879.638	13,58	14,01	14,13	6,60
08- Assistência Social	7.011	0,15	31.795	0,58	37.495	0,63	9.176	0,14	353,50	17,93	(75,53)
09- Previdência Social	217.633	4,53	204.390	3,76	273.522	4,62	303.602	4,69	(6,09)	33,82	11,00
10- Saúde	606.900	12,64	693.520	12,75	732.231	12,37	915.668	14,13	14,27	5,58	25,05
11- Trabalho	1.969	0,04	1.933	0,04	552	0,01	2.148	0,03	(1,83)	(71,44)	289,13
12- Educação	739.784	15,40	851.344	15,65	934.763	15,79	991.804	15,31	15,08	9,80	6,10
13- Cultura	2.116	0,04	13.274	0,24	8.932	0,15	8.989	0,14	527,32	(32,71)	0,64
14- Direitos da Cidadania	797	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15- Urbanização	3.852	0,08	6.626	0,12	6.810	0,12	-	-	72,01	2,78	(100,00)
16- Habitação	-	-	-	-	3.499	-	74.430	1,15	-	-	2.027,18

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

continuação

Tabela 5
Despesas realizadas por função, participação e variação (%),
período 2010-2013, Rondônia - 2013

Em mil reais

Função ¹	Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2010-2013										
	2010		2011		2012		2013		Variação em %		
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
17- Saneamento	200	-	3.073	0,06	-	-	4.949	0,08			(100,00)
18- Gestão Ambiental	28.250	0,59	29.137	0,54	10.388	0,18	8.831	0,14	3,14	(64,35)	(14,99)
19- Ciência e Tecnologia	302	0,01	845	0,02	492	0,01	2.098	0,03	179,80	(41,78)	326,42
20- Agricultura	89.392	1,86	100.549	1,85	150.519	2,54	151.027	2,33	12,48	49,70	0,34
21- Organização Agrária							2.831				
22- Indústria	-	-	-	-	6.233	-	3	0,00			(99,95)
23- Comércio e Serviços	5.068	0,11	11.745	0,22	284	0,00	3.289	0,05	131,75	(97,58)	1.058,10
25- Energia	2.013	0,04	299	0,01	11.468	0,19	-	-	(85,15)	3.735,45	(100,00)
26- Transporte	270.643	5,64	163.941	3,01	245.625	4,15	377.523	5,83	(39,43)	49,83	53,70
27- Desporto e Lazer	572	0,01	4.020	0,07	3.095	0,05	16.636	0,26	602,80	(23,01)	437,51
28- Encargos Especiais	961.083	20,01	1.120.858	20,61	1.047.190	17,69	1.046.364	16,15	16,62	(6,57)	(0,08)
Total Geral	4.802.411	100,00	5.438.780	100,00	5.920.640	100,00	6.479.109	100,00	13,25	8,86	9,43

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Entre as Funções especificadas na Tabela 5, destaca-se a Função “Encargos Especiais²”, composta por diversas “Sub-Funções” (Referem-se a Refinanciamento da Dívida Interna, Serviço da Dívida Interna, Outras Transferências e Outros Encargos Especiais), que absorveu maior volume de recursos nos respectivos exercícios de 2010-2013, sendo no exercício de 2013, este volume foi de 16,15% do total das Funções, com a leve redução em relação ao exercício anterior.

Destacam-se também, de modo geral no exercício 2013, em relação ao montante empenhado, as Funções **Educação**, com 15,31%; **Segurança**, com 13,58%; **Saúde**, com 14,13%; **Administração** (Manutenção da Máquina Administrativa), com 10,50%; **Judiciário**, com 7,73%; **Previdência Social**, com 4,69%; **Legislativo**, com 4,37%; **Transporte**, com 5,83% e **Agricultura**, com 2,33%.

No contexto geral, apesar das dificuldades de natureza diversa quando a execução dos programas governamentais, as Funções têm absorvidos recursos financeiros de forma crescente de um ano para outro visando atender as metas estabelecidas no PPA.

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

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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

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 - 2013

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có ¹ -digo	Descrição ²	PPA 2013 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Partici ⁸ -pação sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública								
0000	Operações Especiais	1.299.654	1.020.497	1.201.355	1.094.084	1.093.591	26,28	91,03
1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	3.020.782	2.402.866	2.589.716	2.397.270	2.289.552	55,02	88,41
1019	Previdência Social Estatutária	451.611	424.225	424.225	285.809	285.798	6,87	67,37
1128	Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	631.340	60.459	338.245	70.845	-	-	-
1203	Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica	49.109	23.574	70.135	17.910	13.489	0,32	19,23
1210	Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	661	661	64	53	53	0,00	83,35

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

continuação

Tabela 6
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 1,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2013

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có-digo	Descrição ²	PPA 2013 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 1 - Modernização da Gestão Pública								
1221	Incremento da Receita Estadual e Modernização Fiscal	8.602	7.805	7.892	6.083	5.829	0,14	73,86
1277	Modernização da Gestão Pública	157.296	81.762	76.811	59.173	40.124	0,96	52,24
1278	Apoio Administrativo do Poder Judiciário	486.404	412.934	449.336	436.747	425.210	10,22	94,63
2015	Gestão do Planejamento Estadual	254.060	107.268	32.920	4.051	1.741	0,04	5,29
2040	Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos	3.125	2.710	-	-	-	-	#DIV/0!
2041	Gestão Integrada de Políticas Públicas	6.810	4.000	710	-	-	-	-
2052	Qualifica Cidadão	4.387	4.292	3.389	2.148	990	0,02	29,20
2058	Eficiência Operacional	2.370	2.141	3.192	1.282	1.012	0,02	31,71
2059	Justiça ao Alcance de Todos	2.670	2.026	1.622	564	537	0,01	33,13
2060	Comportamento Organizacional	6.769	4.686	5.452	4.028	3.601	0,09	66,06
Total do Eixo		6.385.652	4.561.906	5.205.063	4.380.047	4.161.527	100,00	79,95

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

O respectivo Eixo I constitui 16 Programas que envolveram recursos orçamentários (despesa empenhada) na ordem de R\$ **4, 380 bilhões**, no exercício, dos quais, **R\$ 4, 161 bilhões** constituíram-se em despesa liquidada (liquidado + restos a pagar não processados), conforme mostra a referida Tabela 6.

Vale salientar que, dos dezesseis (16) Programas, somente quinze (14) foram executados, sendo os que receberam mais recursos do total da despesa empenhada no Eixo foram: “Gestão Administrativo do Poder Executivo”, com **55,02%**; “Operações Especiais”, com **26,28%**; “Apoio Administrativo do Poder Judiciário” (TJ/RO), com 10,22%; “Previdência Social e Estatutária”, com 6,87%. Os demais Programas, no total de onze (11) ficaram abaixo de 1%.

Das Restrições Registradas no Eixo I

No exercício de 2013, registraram-se 117 restrições de avaliação quando na execução dos programas e ações do Eixo I, sendo **32,48%** referem-se à de natureza administrativa; **32,48%**,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

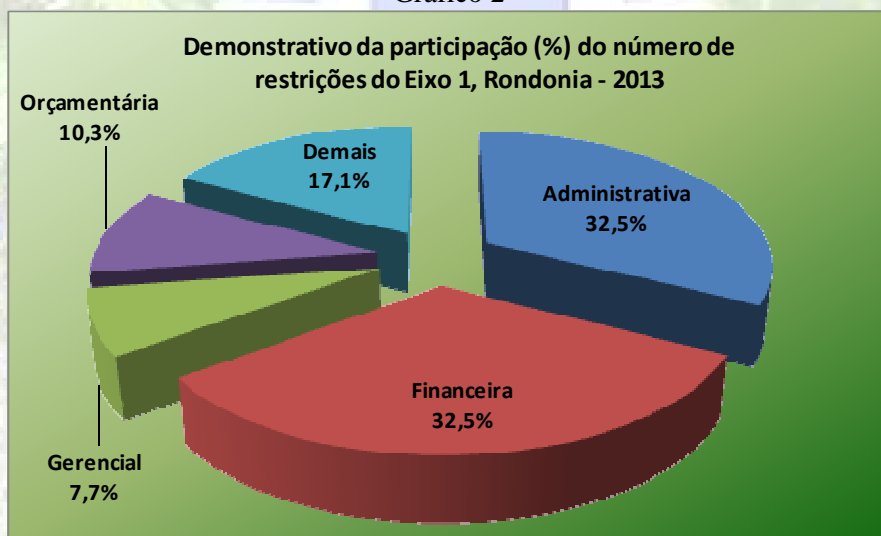
de ordem financeira; **10,26%** de ordem orçamentária e **7,69%** relacionam-se aos fatos gerenciais (vide Tabela 7 e gráfico 2, que expressam às restrições apuradas na avaliação dos Programas e Ações pelos Gerentes executores no exercício 2013 – Eixo I). A quantidade de restrições registradas, em especial, as de natureza “administrativa” e “financeira” 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 2013, segundo o Eixo 1, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%	Acumulada
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública																	
Administrativa	1	18		5		2		2	1					9	38	32,48	33,33
Financeira	29	5	1	1	1	1									38	32,48	65,81
Gerencial			1					2		6					9	7,69	73,50
Institucional								2							2	1,71	75,21
Judicial	1		1												2	1,71	76,92
Licitatória			3	2		2									7	5,98	82,90
Orçamentária			3	9											12	10,26	93,16
Política				2											2	1,71	94,87
Outras		7													7	5,98	100,85
Total das Restrições:	31	30	9	19	1	5	0	6	1	6	0	0	0	9	117	100,00	

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

Gráfico 2



3.2 Eixo 2 - Competitividade

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

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.

O Eixo II contém 13 programas governamentais e, no exercício de 2013, o Governo injetou recursos na ordem de R\$ 285,9 milhões, 40,14%, da dotação autorizada (Em 2012, os recursos liquidados somaram R\$ 417, 785 milhões, equivalente a 64,86%, da dotação autorizada no exercício 2012). 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 - 2013

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Có ¹ - digo	Descrição ²	PPA 2013 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									
1023	Desenvolvimento da Cafeicultura e Cacaucultura	1.244	230	230	20	8	0,00	3,50	
1119	C & T E Cooperação para o Desenvolvimento	20.093	5.020	2.370	4	4	0,00	0,16	
1218	Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária	7.994	5.405	6.439	2.068	1.460	0,73	22,67	
1243	Defesa Contra Sinistro	11.395	7.813	24.002	12.951	7.444	3,72	31,01	
1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte	329.402	208.099	214.304	128.072	103.892	51,87	48,48	

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

continuação

Tabela 8
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 2,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2013

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Códi- digo	Descrição ²	PPA 2013 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 2 - Competitividade								
1263	Desenvolvimento do Turismo	3.427	2.167	961	617	617	0,31	64,20
1289	Programam de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia _PROLEITE	7.516	5.354	7.443	2.976	485	0,24	6,52
2051	Rondônia Competitiva	35.230	19.137	14.414	3.150	1.974	0,99	13,70
2053	Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	4.580	4.092	729	3	3	0,00	0,39
2054	Fortalecimento de Cadeias Produtivas	92.914	90.260	103.917	88.085	79.687	39,78	76,68
2055	Programa de Verticalização da Produção Agroindustrial - Promove Rondônia	5.073	5.465	28	28	28	0,01	97,82
2056	Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas	4.654	2.117	2.806	218	218	0,11	7,76
2057	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	1.079	1.079	120.965	47.760	4.480	2,24	-
Total do Eixo		524.601	356.238	498.609	285.951	200.299	100,00	40,17

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

Das Restrições Registradas do Eixo 2

Foram registradas 47 restrições, destacando-se a restrição de natureza orçamentária, com 26 registros, ou seja, **55,32%** do total. 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.



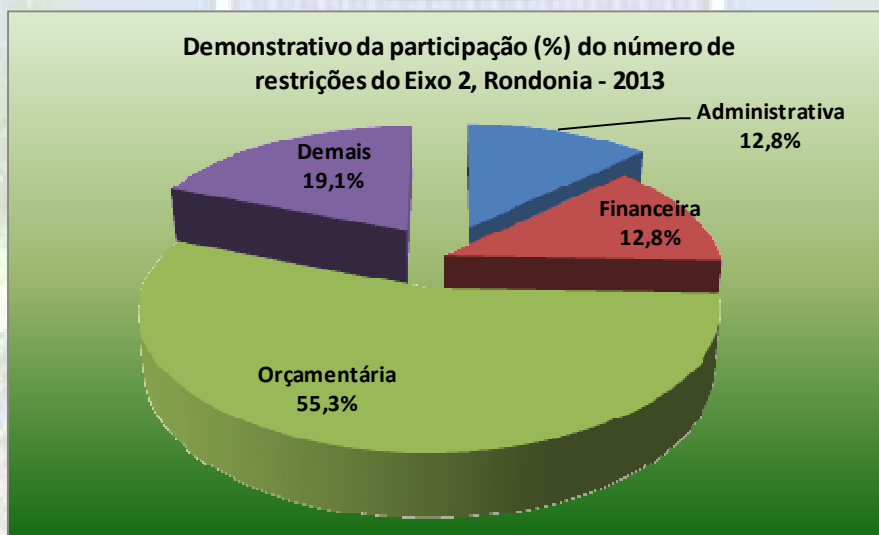
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

Tabela 9
 Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2013,
 segundo o Eixo 2, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quan-	%	da
Eixo 2 - Competitividade																	
Administrativa		1		4				1							6	12,77	13,04
Financeira	5	1													6	12,77	25,81
Gerencial	1							1							2	4,26	30,06
Licitatória			2												2	4,26	34,32
Orçamentária			2	24											26	55,32	89,64
Política				1											1	2,13	91,76
Outras	1	3													4	8,51	100,27
Total das Restrições:	7	5	4	29	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	47	100,00	

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

governamentais e que irão fortalecer o setor produtivo, harmonizando-os com políticas de preservação, fortalecimento e diversificação da matriz produtiva, canalizando todos os esforços para um desenvolvimento econômico que se traduza na redução das desigualdades regionais através do fortalecimento da economia de cada macro-região e, conseqüentemente, o aumento da renda familiar e diminuição da pobreza, aliado à égide de um Estado presente e catalisador de ações voltadas à cidadania, a justiça social e a universalização dos serviços, sendo preponderante a integração entre os Poderes em todos os níveis garantindo a participação efetiva da sociedade civil organizada:

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

Para atender a demanda requerida do Eixo 3, com 22 programas governamentais, envolvendo atividades fins do Estado, o Governo destinou dotação orçamentária na ordem de R\$ 1, 693 bilhões, sendo como despesa empenhada (executada) o montante de R\$ 1, 297 bilhões, no exercício 2013, conforme detalha a Tabela 10 a seguir, onde constam as dotações orçamentárias do PPA/2013, comparadas com as dotações iniciais, atualizadas, empenhadas e liquidadas (respectivos percentuais, em relação à dotação atualizada).

Neste comparativo entre os 22 programas do Eixo, destacam os programas: (1º) “Segurança e Cidadania (2020)”, que absorveu R\$ 629,2 milhões; (2º) “Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infra-estrutura (1129)”, R\$ 296,9 milhões; (3º) “Gestão da Política de Saúde (1093)”, com R\$ 149.734 milhões; (4º) “Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação (1242)”, com R\$ 18.078 milhões e (5º) “Melhoria da Qualidade de Educação Básica (1269)”, com R\$ 16.231 milhões.

Os demais programas (17) absorveram recursos separadamente abaixo de R\$ 12,0 milhões, inferiores às dotações previstas e autorizadas, exceto os programas “2020”, “2034” e “2050” que tiveram dotações autorizadas e empenhamento acima do previsto inicialmente, com regular execução dos respectivos programas em alguns casos, em relação ao próprio Eixo em exame.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

Tabela 10
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 3,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2013

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có- digo	Descrição ²	PPA 2013 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidadada	Partici- pação sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo								
1122	Programa de Promoção e Garantia de Direitos Humanos	932	932	622	116	72	0,01	11,51
1129	Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	394.727	-	388.676	296.937	187.830	17,99	48,33
1211	Programa Habitar	20.594	20.594	20.273	1.742	1.392	0,13	6,87
1215	Desenvolvimento	14.647	6.493	12.954	8.989	5.544	0,53	42,80
1216	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	17.450	6.413	10.384	5.703	4.673	0,45	45,00
1240	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	4.064	4.064	1.356	-	-	-	-
1242	Humanização do Sistema Penitenciário e das Unidades de Internação	34.339	28.664	46.496	18.078	15.561	1,49	33,47
1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	95.610	51.345	21.810	16.231	11.025	1,06	50,55
2014	Apoio a Implantação do Programa Territórios da Cidadania	790	780	2.780	2.000	2.000	0,19	71,94
2019	Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei	18.950	17.219	6.436	3.012	1.568	0,15	24,37
2020	Segurança e Cidadania	917.359	641.533	682.686	629.232	619.881	59,37	90,80
2023	Vigilância em Saúde	4.935	4.501	10.821	3.847	3.382	0,32	31,26
2032	Gestão e Manutenção	9.750	2.450	15.886	7.341	5.856	0,56	36,86
2034	Gestão da Assistência	125.868	125.868	126.188	119.333	86.178	8,25	68,29
2035	Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde	8.208	8.208	5.167	4.498	3.062	0,29	59,26
2039	Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	655	500	601	349	281	0,03	46,78
2042	Fortalecimento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	10.001	10.001	9.968	4.518	1.148	0,11	11,51
2049	Rondônia Acolhe	24.178	5.370	1.000	458	458	0,04	45,76
2050	Gestão do PAC e Obras de Saneamento	418.128	56.867	94.349	11.397	758	0,07	0,80
Total do Eixo		2.269.121	1.128.677	1.693.916	1.297.255	1.044.093	100,00	61,64

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

Das Restrições Registradas no Eixo 3

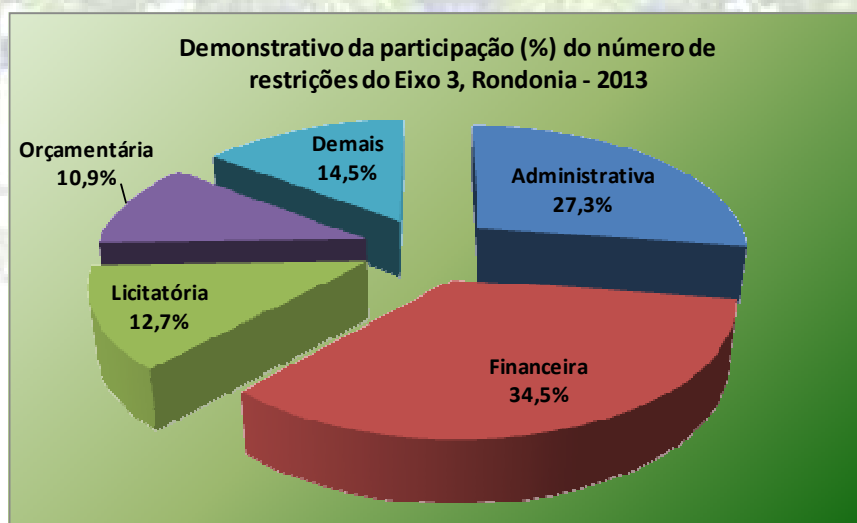
No exercício de 2013 foram registradas 110 restrições, conforme Tabela 11 a seguir, onde as restrições “financeira” (34,55%); “administrativa” (27,27%); “licitatória” (12,73%); “orçamentária” (10,91) e “Outras” (10,91%) apresentam-se como principais fatores geradores de dificuldades para execução dos programas e ações do Governo, administrados 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 2013, segundo o Eixo 3, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total de Restrições		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	Quantidade	%	Acumulada
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo																	
Administrativa	2	5	2	6		3	2	6				1	1	2	30	27,27	28,04
Financeira	31	6				1									38	34,55	62,59
Gerencial			2												2	1,82	64,40
Institucional				1				1							2	1,82	66,22
Licitatória		1	10	2		1									14	12,73	78,95
Orçamentária	1		1	3	3					4					12	10,91	89,86
Outras	1	11													12	10,91	100,77
Total das Restrições:	35	23	15	12	3	5	2	7	4	0	0	1	1	2	110	100,00	

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

Gráfico 4





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

3.4 Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

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

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

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

Para atender as atividades de suma importância para o desenvolvimento sustentável do Estado, o Governo, por meio do PPA 2010-2013, exercício 2013, destinou 03 programas subscritos na Tabela 12, com dotação autorizada no valor de R\$ 14,074 milhões e como despesa empenhada (despesa executada) a importância de R\$ 11,663 milhões.

Tabela 12
Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 4,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2013

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Có- digo	Descrição ²	PPA 2013 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 4 - Gestão Territorial e Ambiental									
1232	Proteção Ambiental	44.834	7.788	8.780	8.581	8.158	89,09	92,92	
1235	Gestão de Recursos Naturais.	16.142	1.741	806	251	227	2,48	28,16	
2026	Rondônia Legal e Produtiva	7.459	4.295	4.488	2.831	772	8,43	17,21	
Total do Eixo		68.436	13.824	14.074	11.663	9.157	100,00	65,06	

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

Das Restrições Registradas no Eixo 4

Neste Eixo 4, foram registradas apenas 2 restrições quando na execução das ações, referindo-se apenas restrição “administração” demonstrada na Tabela 13.

Tabela 13
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2013, segundo o Eixo 4, por gestores dos programas, em frequências simples e acumulada

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

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

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

No exercício de 2013, o Estado destinou recursos orçamentários na ordem de **R\$ 538, 336 milhões**, visando os 17 programas, sendo que **R\$ 504, 193 milhões** foram empenhados equivalente a **7,78%** do total da despesa geral, 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 e controle externo dos Municípios; justiça cidadã, modernização do processo judicial e das atividades administrativas; modernização das políticas organizacionais e de gestão; efetividade contra a criminalidade e defesa dos interesses individuais indisponíveis; direitos da população em primeiro lugar; ações voltadas à função jurisdicional do Estado, orientação jurídica e de defesa, em todos os graus, dos necessitados (Não inclui o valor constante no programa 1278, do Eixo I, vinculado ao TJ/RO, no valor de R\$ 436.747 milhões).

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

Tabela 14

Avaliação orçamentária e financeira dos programas, segundo o Eixo 5,
valores previstos no PPA, LOA e despesas empenhadas e liquidadas, Rondônia - 2013

Em mil reais

Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có ¹ -digo	Descrição ²	PPA 2013 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidadada	Participa ⁸ - ção sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE								
0000	Operações Especiais	44.709	44.709	37.166	34.521	34.521	7,11	92,88
1001	Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos	350	350	297	278	265	0,05	89,13
1020	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	139.997	139.997	173.683	169.304	165.415	34,06	95,24
1027	Ação Parlamentar	9.725	9.725	7.765	7.602	2.412	0,50	31,06
1035	Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	2.950	2.950	1.750	588	572	0,12	32,67
1220	Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	290	290	1.387	475	363	0,07	-
1227	Escola do Legislativo	2.565	2.565	662	402	392	0,08	59,26
1262	Modernização do	-	-	362	223	223	0,05	61,58
1264	Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.840	1.840	1.840	1.605	412	0,08	22,40
1265	Gestão das Atividades Administrativas do Tribunal de Contas	82.607	77.825	94.341	78.917	77.862	16,03	82,53
1266	Gestão das Ações de Capacitação e Aperfeiçoamento do Capital Humano do Tribunal de Contas	2.350	2.350	1.002	338	338	0,07	33,78
1280	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público de Rondônia	155.282	153.282	160.794	158.137	153.823	31,67	95,66
2013	Modernização do Poder Legislativo	26.218	26.218	14.451	13.653	11.336	2,33	78,45
2043	Gestão Administrativa da Defensoria Pública	19.550	18.044	18.590	17.400	16.986	3,50	91,37
2044	Modernização da Defensoria Pública	5.540	2.140	1.086	84	84	0,02	7,77
2045	Assistência Jurídica, Multidisciplinar, Integral e Gratuita aos Necessitados	22.638	17.953	22.889	20.666	20.666	4,26	90,29
2046	Gestão do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP	271	271	271	-	-	-	-
Total do Eixo		516.882	500.508	538.336	504.193	485.671	100,00	90,22

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

Das Restrições Registradas no Eixo 5

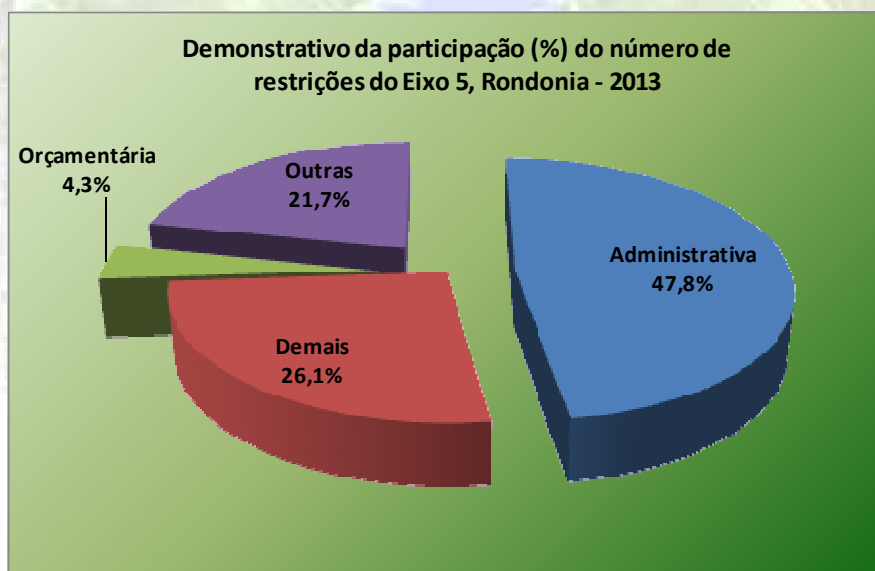
Os programas e ações do Eixo 5, pela Tabela 15, como os demais Eixos indicados acima, também sofreram restrições de ordem técnicas, no total de 23 restrições, em especial, a restrição “administração”, com 47,83% do geral, criando fatores que reduziram algumas atividades sem alterar o bom êxito quando na execução dos programas das Unidades Orçamentárias, como observa a Tabela 14.

Tabela 15
Restrições registradas na avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2013, 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	Quantidade	%	Acumulada
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE																	
Administrativa	2	3			1	1		1				1		2	11	47,83	30,43
Gerencial										1					1	4,35	34,78
Judicial	1														1	4,35	39,13
Licitatória		1	1												2	8,70	47,82
Orçamentária					1										1	4,35	52,17
Política		1													1	4,35	56,52
Tecnológica		1													1	4,35	60,86
Outras		5													5	21,74	82,60
Total das Restrições:	3	11	1	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	23	100,00	

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

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)”.

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

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

A partir dessas considerações, são explicitados os índices de desempenho apurados na avaliação das ações do PPA em 2013 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 2010-2013

Especificação (Desempenho)	Frequências				Médias
	2010	2011	2012	2013	
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	25,7	24,8	17,4	16,3	19,9
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	26,1	21,7	33,1	26,6	27,7
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	14,5	10,3	9,1	12,5	11,4
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	5,3	7,2	7,4	5,9	6,5
E = NM - não mensurável	12,9	15,6	5,7	9,4	9,9
F = NE - não executado	15,5	20,3	27,4	29,4	24,7
Total Geral das Frequências	100,00% (=303)	100,00% (=290)	100,00% (=529)	100,00% (=545)	

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

O quadro 1 demonstra que no período de 2010/2013 foram registradas 1.667 ações avaliadas (finalísticas e outras com metas físicas e financeiras estabelecidas), com os seguintes índices de avaliação (média), em relação ao desempenho na execução do orçamento geral:

- “A” (índice acima do previsto= até 0,5) apresentou-se com **19,9%**, do total avaliada;
- “B” (Índice dentro do previsto= + de 0,5 até 1,00), com **27,7%**, do total avaliada;
- “C” (Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00), com **11,4%**, do total avaliada;
- “D” (Índice muito baixo do previsto = + 2,00), com **6,5%**, do total avaliada;
- “E” (Índice – Não mensurável), com **9,9%**, do total avaliada; e
- “F” (índice – Não executado), com **24,7%**, total avaliada.

O sistema de Avaliação orçamentário, financeiro e físicas do PPA e LOA no período 2010/2013, as metas estabelecidas foram alcançadas de forma **regular**, embora os índices de desempenho “D”, “E” e “F” ainda persistem nos respectivos exercícios, necessitando de profunda revisão por não atenderem as metas estabelecidas e redefini-las 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 2013, claramente demonstrados no quadro 1.1 a seguir, onde demonstra os índices “D”, “E” e “F” com alto índice de dificuldades que prejudicaram as metas do Governo:

Quadro 1.1
Índices de desempenho das ações dos programas obtidos na
avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2013

Especificação (Desempenho)	Eixo I	Eixo II	Eixo III	Eixo IV	Eixo V
A = Índice acima do previsto (até 0,5)	28	12	32	2	15
B = Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)	91	8	20		26
C = Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)	42	5	13	1	7
D = Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)	19	2	10		1
E = NM - não mensurável	19	8	15	6	3
F = NE - não executado	91	26	30	5	8
TOTAL	290	61	120	14	60

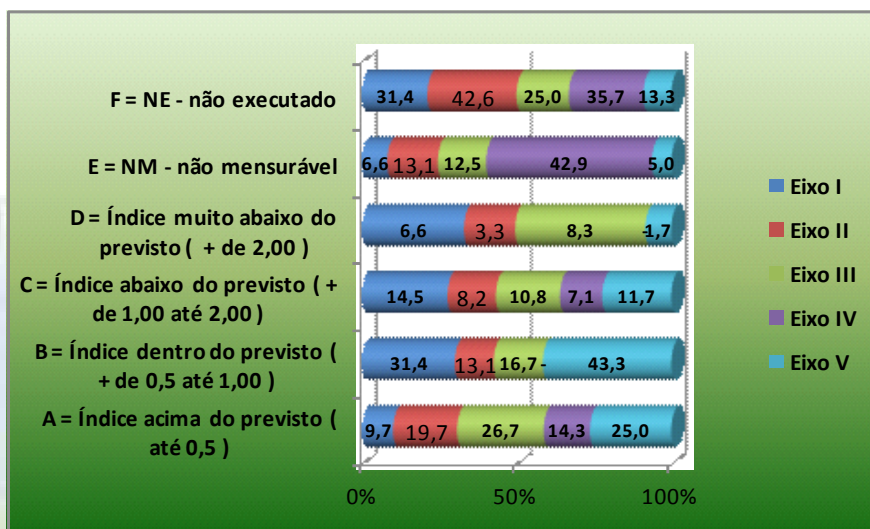
Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

Gráfico 6

Índice de desempenho das ações por Eixo, em frequências simples e acumulada, segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, exercício 2013



4.2 - Avaliação Orçamentária e Financeira por Eixo

O quadro seguinte demonstra claramente a movimentação orçamentária e financeira ocorrida no PPA 2010-2013, 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).

Quadro 2
 Movimentação orçamentária e financeira segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período de 2010-2013

Em R\$ milhões

Descrição	Movimentação Orçamentária e Financeira							
	2010		2011		2012		2013	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa Empenhada	4.802,4	100,0	5.438,8	100,0	5.920,6	100,0	6.479,0	100,0
PPA	5.900,6	122,9	6.000,0	110,3	6.205,2	104,8	9.764,7	150,7
Dotação Inicial(LOA)	4.968,4	103,5	5.200,0	95,6	6.084,9	102,8	6.561,2	101,3
Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	5.954,8	124,0	5.938,6	109,2	6.848,9	115,7	7.950,0	122,7
Despesa Liquidada	4.550,8	94,8	5.004,2	92,0	5.584,5	94,3	5.900,7	91,1

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.

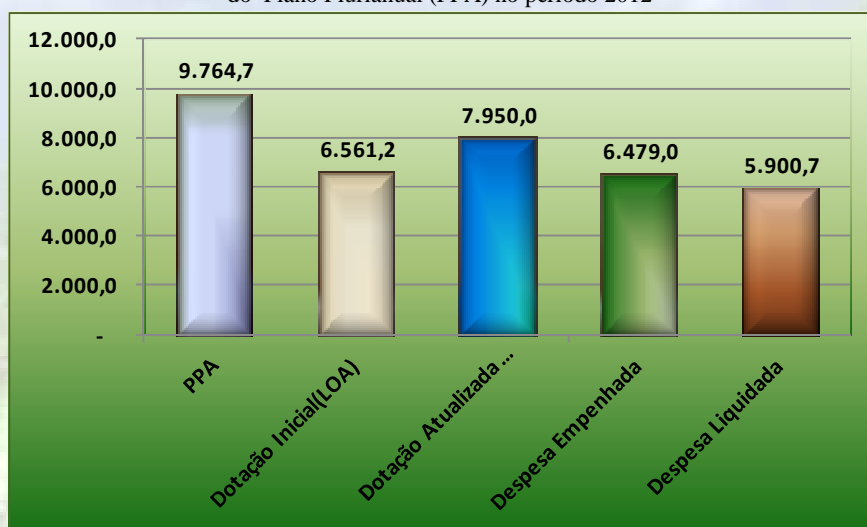


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

No exercício de 2013, conforme registra o quadro 2 e gráfico 7 a seguir constata-se que o empenhamento da despesa (execução) manteve-se abaixo dos valores estabelecidos no PPA, em 22,9% (2010); 10,3%, em 2011; 4,8%, em 2012; e 50,7%, em 2013. Observa-se ainda que as dotações atualizadas (autorizadas) ficaram acima do próprio PPA, exceto nos exercícios de 2011 e 2013.

Estas variações, em relação à despesa executada (empenhada) resultaram no controle orçamentário dos gastos, embora é necessária reavaliação do PPA para o próximo exercício, com vista a corrigir algumas distorções ou excesso.

Gráfico 7
Movimentação orçamentária e financeira segundo a avaliação do Plano Plurianual (PPA) no período 2012



No exercício de 2013, a dotação atualizada (LOA + créditos = R\$ 7,950 bilhões) cresceu relativamente, em relação à dotação inicial (R\$ 6,561 bilhões), em função da suplementação ocorrida no exercício, no valor de R\$ 1,389 bilhões, contra R\$ R\$ 764 milhões, registrados em 2012. A ocorrência do acréscimo se deu por créditos especiais e/ou por excesso de receita, dentro dos índices estabelecidos na legislação em vigor.

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\$ 1,00** (Um real) previsto no PPA e na LOA 2013 (dotação inicial + créditos adicionais) foram executados (empenhados) efetivamente os seguintes valores por Eixo, demonstrando o real desenvolvimento e movimentação dos recursos no exercício 2013, com a seguinte classificação:

Eixo 1: R\$ 0,68 e R\$ 0,84 (2º), situação regular da aplicação;

Eixo 2: R\$ 0,54 e R\$ 0,57 (4º), situação crítica da aplicação;

Eixo 3: R\$ 0,57 e R\$ 0,76 (3º), situação regular da aplicação;

Eixo 4: R\$ 0,17 e R\$ 0,83 (5º), situação crítica da aplicação;

Eixo 5: R\$ 0,97 e R\$ 0,93 (1º), situação excelente aplicação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

Tabela 16
Demonstrativo da movimentação orçamentária e financeira por Eixo e relação (%), segundo os valores do PPA (=100%) e Despesa Liquidada (=100%), Rondônia - 2013

Em mil real

Eixo	Movimentação Orçamentária e Financeira						
	PPA 2013	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+ Créditos)	Despesa Liquidada	RPNP	Despesa Realizada Total	
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	Valor	6.385.652	4.561.906	5.205.063	4.161.527	218.520	4.380.047
	Relação em %	(=100%)	71,44	81,51	65,17	3,42	68,59
	Relação em %	122,68	87,64	(=100%)	79,95	4,20	84,15
Eixo 2 - Competitividade	Valor	524.601	356.238	498.609	200.299	85.652	285.951
	Relação em %	(=100%)	67,91	95,05	38,18	16,33	54,51
	Relação em %	105,21	71,45	(=100%)	40,17	17,18	57,35
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo	Valor	2.269.121	1.128.677	1.693.916	1.044.093	253.162	1.297.255
	Relação em %	(=100%)	49,74	74,65	46,01	11,16	57,17
	Relação em %	133,96	66,63	(=100%)	61,64	14,95	76,58
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental	Valor	68.436	13.824	14.074	9.157	2.506	11.663
	Relação em %	(=100%)	20,20	20,57	13,38	3,66	17,04
	Relação em %	486,25	98,22	(=100%)	65,06	17,81	82,87
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE e DPE	Valor	516.882	500.508	538.336	485.671	18.522	504.193
	Relação em %	(=100%)	96,83	104,15	93,96	3,58	97,55
	Relação em %	96,01	92,97	(=100%)	90,22	3,44	93,66
TOTAL	Valor	9.764.691	6.561.153	7.949.998	5.900.747	578.362	6.479.109
	Relação em %	(=100%)	67,19	81,42	60,43	5,92	66,35
	Relação em %	122,83	82,53	(=100%)	74,22	7,28	81,50

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2013.

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

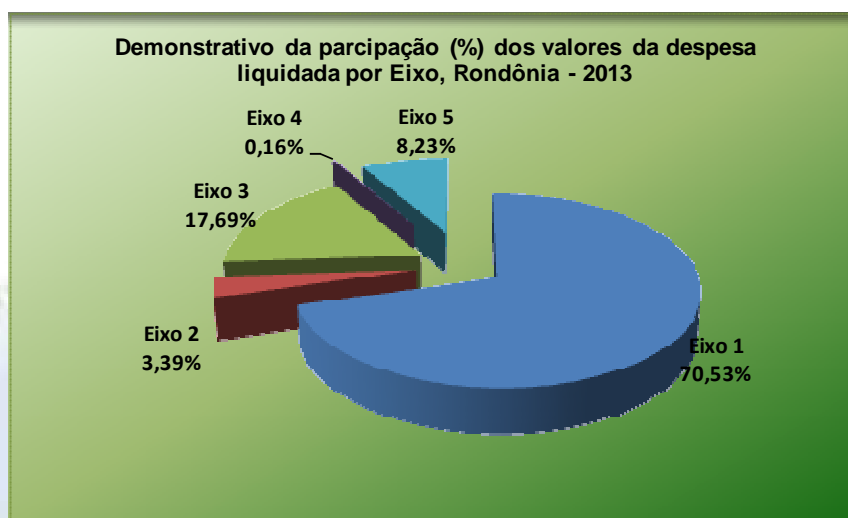
No contexto geral, conclui-se que o Estado manteve aplicação dos seguintes valores: R\$ 0,66 e R\$ 0,81, ou seja, para cada **R\$ 1,00** previsto no **PPA** e na **dotação autorizada**, o que resulta em média de **R\$ 0,74**, classificando-se como *situação regular*, embora as aplicações nos Eixos devam ser reavaliadas e melhoradas, especificamente, nos Eixos 2 e 4.

O gráfico 8 a seguir mostra a movimentação despesa liquidada no exercício de 2013.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

Gráfico 8



Entre os gastos públicos realizados no exercício 2013, três grupos de atuação destacam-se: Os programas de Operações Especiais, de Gestão, Manutenção e Serviços⁴ e de Finalísticos, que juntos consumiram 100% da despesa realizada, sendo que **17,42%** referem-se aos programas de “Operações Especiais”; **55,17%**; de “Gestão, Manutenção e Serviços”; e **27,41%**, de “Finalísticos”, 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

Tipos¹	Eixo 1²	Eixo 2³	Eixo 3⁴	Eixo 4⁵	Eixo 5⁶	TOTAL (7=2+3+4+5+6)	Em %⁸
Operações Especiais	1.094.181	-	-	-	34.521	1.128.702	17,42
em %	96,94				3,06	100,00	
Gestão, Manut e Apoio	3.123.780	4	15.707	-	434.991	3.574.482	55,17
em %	87,39		0,44		12,17	100,00	
Finalístico ou Temático	162.086	285.948	1.281.548	11.663	34.681	1.775.926	27,41
em %	9,13	16,10	72,16	0,66	1,95	100,00	
	4.380.047	285.951	1.297.255	11.663	504.193	6.479.109	100,00

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

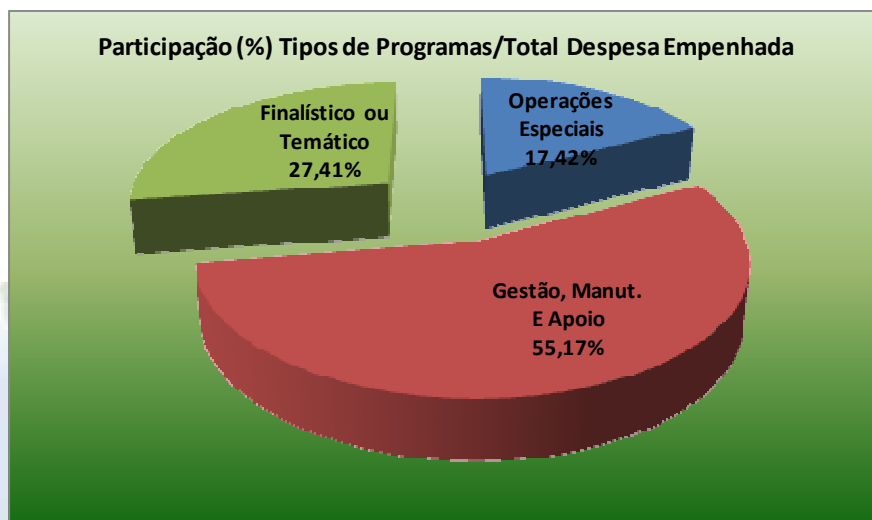
Nota: (A) Despesa realizada (= despesa liquidada + restos a pagar processados e não processados).

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

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 a seguir.

Quadro 3
Frequência das restrições registradas na avaliação das ações
no Plano Plurianual (PPA) no período de 2010-2013

Especificação	Frequência das restrições					Total
	2010	2011	2012	2013	Em %	
Administrativas (ADM)	39	48,7	27,5	29,6	35,34	
Ambientais (AMB)	-	-	0,4		0,11	
Auditoria (AUD)	2,4	1,3	0,4		0,80	
Financeiras (FIN)	15,4	6,5	12,5	27,9	16,48	
Gerenciais (GER)	7,3	12,2	4,7	4,8	7,05	
Institucionais (INS)	3,3	2,6	3,0	1,4	2,39	
Judiciais (JUD)	3,3	0,4	1,3	1,0	1,25	
Licitatórias (LIC)	8,9	7	11,2	8,2	8,75	
Orçamentárias (ORC)	9,8	10	31,3	17,0	17,95	

continua



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

continuação

Quadro 3
Frequência das restrições registradas na avaliação das ações
no Plano Plurianual (PPA) no período de 2010-2013

Em %

Especificação	Frequência das restrições				
	2010	2011	2012	2013	Total
Outras (OUT)	6,5	5,7	6,0	8,5	6,82
Políticas (POL)	4,1	3	1,7	1,4	2,27
Tecnológicas (TEC)	-	2,6	0,0	0,3	0,80
Total das Geral das Restrições	100,00% (=123)	100,00% (=230)	100,00% (=233)	100,00% (=294)	100,00% (=880)

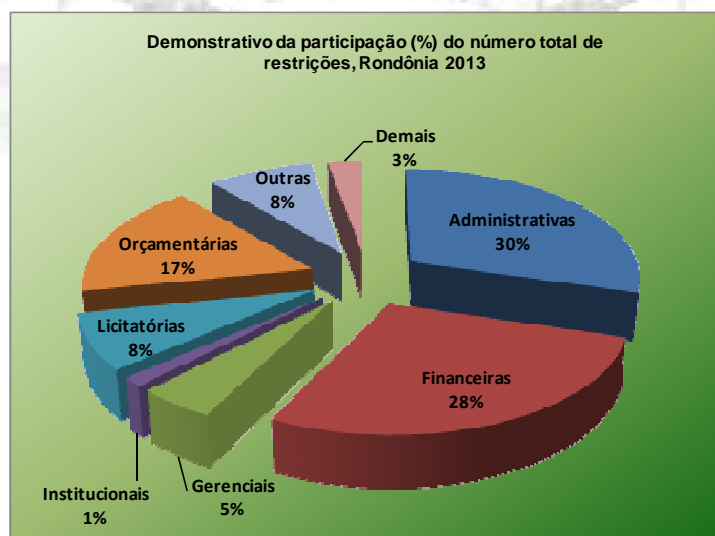
Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2012-2015.

No período de 2010/2013 foram registradas 880 restrições entre os 12 eventos computados no SIPLAG, relacionados no quadro acima, destacando no contexto geral as seguintes restrições que 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 35,34 do total das restrições; **Orçamentária**, com 17,95% e **Financeira**, com 16,48%; **Licitatória**, com 8,75%; **Gerenciais**, com 7,05% e **Outras**, com 6,82%.

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





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013

4.4 - Recomendações finais

Em decorrência da avaliação do PPA 2010-2013, exercício de 2013, a equipe avaliadora recomenda e reitera que o Comitê Gestor, de cada órgão da Administração Estadual, promova um amplo processo de reavaliação das ações e metas, produção ou revisão dos indicadores dos programas, 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 junto a cada órgão como colaboradora no equacionamento e solução de situações apresentadas pelos gerentes de programas de cada órgão interessado.

Há, também, que se aperfeiçoar o sistema de avaliação no que se refere à incorporação das instruções para elaboração do PPA no documento “Instruções para o Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual” já desenvolvido, 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 – 2013

A large, semi-circular, modern building with a central entrance and palm trees in the foreground, serving as a background for the text.

A N E X O S



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2013



ANEXO I
EIXO 1



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa apresentou desempenho satisfatório, de acordo com a programação.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$	22.831.075,00	20,65	22.830.887,71	57,00	100,00	0,00	NM	
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$	87.753.840,00	79,35	17.224.335,17	43,00	19,63	9.403,80	NM	
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			110.584.915,00	22,02	40.055.222,88	9,28	36,22	9.403,80		
TOTAL DO UNIDADE:			502.243.398,00	100,0	431.514.840,53	100,00	85,92	7.785.840,5		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	R\$	41.145.000,00	39.683.600,00	22.831.075,00	22.830.887,71	57,00	0,00	100,00	
		Relação	100,00	96,45	55,49	55,49		0,00		
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	R\$	87.753.840,00	87.753.840,00	87.753.840,00	17.224.335,17	43,00	9.403,80	19,63	
		Relação	100,00	100,00	100,00	19,63		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	128.898.840,00	127.437.440,00	110.584.915,00	40.055.222,88	9,28	9.403,80	36,22
	Relação	100,00	98,87	85,79	31,07		0,01	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	568.614.786,00	496.080.840,00	502.243.398,00	431.514.840,53	100,00	7.785.840,93	85,92
	Relação	100,00	87,24	88,33	75,89		1,37	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

Ação executada dentro da normalidade.

0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Não informou resultados obtidos.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Segundo informações da Divisão de Precatórios/TJRO, não está havendo empenhamento de despesa porque o primeiro processo da lista é de valor muito superior àquele disponível no orçamento do Poder Judiciário de Rondônia, impedindo o pagamento inclusive dos demais. Exceto para os de natureza alimentar preferenciais.

Proposta para Superar Restrições: Aguardar a complementação dos recursos ou acordo de redução do valor.

Restrições: JUD0 Ações judiciais.

Justificativa: Em face de decisão do STF, na ADIM impetrada pela OAB Nacional, foi decidido pela inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n.62/09. Assim as regras do precatórios poderão mudar, ficando difícil neste momento determinar qual precatório (alimentar ou comum) será pago.

Proposta para Superar Restrições: Aguardar definição das novas regras.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

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

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa apresentou desempenho satisfatório quanto à execução financeira, porém o seu escopo ficou restrito ao pagamento de despesas e benefícios vinculados à folha de pagamento. Com a centralização das despesas de manutenção e investimento pelo FUJU, seria importante adaptar a descrição, vinculado aos gastos com pessoal.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2308	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	10.345,00	0,00	9.870,21	0,00	95,41	284.783,89	0,95
	UNIDADE MANTIDA	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO	R\$	61.576.538,00	15,72	61.553.069,21	15,72	99,96	0,00	0,81
	Benefícios e indenizações concedidas	%	100,00		122,68		122,68	0,00	
2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	330.071.600,00	84,28	329.896.678,23	84,27	99,95	7.491.653,24	0,99
	Pagamentos realizados	%	100,00		100,74		100,74	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			391.658.483,00	77,98	391.459.617,65	90,72	99,95	7.776.437,13	
TOTAL DO UNIDADE:			502.243.398,00	100,0	431.514.840,53	100,00	85,92	7.785.840,93	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2308	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	11.053.000,00	4.176.000,00	10.345,00	9.870,21	0,00	284.783,89	95,41
	Relação		100,00	37,78	0,09	0,09		0,00	
2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO	R\$	45.676.150,00	40.360.550,00	61.576.538,00	61.553.069,21	15,72	0,00	99,96
	Relação		100,00	88,36	134,81	134,76		0,00	
2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	382.986.796,00	324.106.850,0	330.071.600,00	329.896.678,23	84,27	7.491.653,24	99,95
	Relação		100,00	84,63	86,18	86,14		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	439.715.946,00	368.643.400,00	391.658.483,00	391.459.617,65	90,72	7.776.437,13	99,95
Relação			100,00	83,84	89,07	89,03		1,77	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	568.614.786,00	496.080.840,00	502.243.398,00	431.514.840,53	100,00	7.785.840,93	85,92
Relação			100,00	87,24	88,33	75,89		1,37	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O: 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2308 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: A execução das despesas necessárias para manter o Poder Judiciário (despesas de custeio) foram transferidas, em sua maior parte, para o FUJU.

Proposta para Superar Restrições Opção institucional.

2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO

Não informou resultados obtidos.

2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Ajustar o escopo do programa, tendo em vista a migração das despesas de manutenção e investimento para o FUJU.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

Programa 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa apresentou desempenho compatível com as despesas, cujo montante ficou restrito à devolução de custas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$	120.000,00	100,00	106.714,28	100,00	88,93	0,00	NM
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			120.000,00	0,09	106.714,28	0,20	88,93	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			138.198.763,19	100,0	52.497.039,22	100,00	37,99	11.655.911,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0236	REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	R\$	60.000,00	60.000,00	120.000,00	106.714,28	100,00	0,00	88,93
		Relação	100,00	100,00	200,00	177,86		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	60.000,00	60.000,00	120.000,00	106.714,28	0,20	0,00	88,93
		Relação	100,00	100,00	200,00	177,86		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	107.666.501,00	76.778.340,00	138.198.763,19	52.497.039,22	100,00	11.655.911,15	37,99
		Relação	100,00	71,31	128,36	48,76		10,83	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

Programa 1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

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

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de automação das informações processuais e administrativas do Tribun:	%	60,00	70,00	0		
Fonte.....:Coordenadoria de Informática COINF						
Data Apuração.....: 31/12/2011						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: A relação entre as Informações processuais e administrativas automatizadas e as informações processuais e administrativas existentes.						
Índice de adequação do imóvel a prestação jurisdicional	%	18,50	29,60			
Fonte.....:Departamento de Engenharia DEA						
Data Apuração.....: 01/07/2011						
Periodicidade.....: Trimestral						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: relação entre imóveis adequados a prestação jurisdicional e o total de imóveis (conforme sistema de avaliação e priorização de obras)						
PRÉDIOS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA	Un	0,00	0,00			
Fonte.....:Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA						
Data Apuração.....: 01/07/2011						
Periodicidade.....: Trimestral						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: X=(TOTAL DE UNIDADES ADEQUADAS NO EXERCÍCIO) + (TOTAL DE UNIDADES ADEQUADAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR)						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa apresentou baixo desempenho, em face de dificuldades técnicas na elaboração dos projetos necessários à realização dos investimentos, necessidade de formulação de projetos falhos, sendo necessário implantar a cultura de realização de estudo técnico preliminar, bem como em razão da demora na instrução dos processos de contratação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1023	APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	R\$	16.851.742,00	24,03	5.210.651,22	38,63	30,92	6.299.922,95	0,29
	Tecnologia disponibilizada	%	96,00		100,81		105,01	0,00	
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$	48.783.341,19	69,56	8.202.363,96	60,81	16,81	119.700,00	15,87
	Obras Executadas	m²	14.275,00		151,24		1,06	0,00	
1604	PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL	R\$	4.500.200,00	6,42	75.661,25	0,56	1,68	0,00	0,11
	Ações de Proteção implementadas	%	70,00		10,33		14,76	0,00	
2179	REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.116,93	NE
	MANUTENÇÃO REALIZADA	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			70.135.283,19	50,75	13.488.676,43	25,69	19,23	6.469.739,88	
TOTAL DO UNIDADE:			138.198.763,19	100,0	52.497.039,22	100,00	37,99	11.655.911,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1023	APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	R\$	8.935.950,00	2.180.550,00	16.851.742,00	5.210.651,22	38,63	6.299.922,95	30,92
	Relação		100,00	24,40	188,58	58,31		0,00	
1526	EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO	R\$	36.263.290,00	18.639.510,00	48.783.341,19	8.202.363,96	60,81	119.700,00	16,81
	Relação		100,00	51,40	134,53	22,62		0,00	
1604	PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL	R\$	3.910.200,00	2.754.200,00	4.500.200,00	75.661,25	0,56	0,00	1,68
	Relação		100,00	70,44	115,09	1,93		0,00	
2179	REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.116,93	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	49.109.440,00	23.574.260,00	70.135.283,19	13.488.676,43	25,69	6.469.739,88	19,23
		Relação	100,00	48,00	142,81	27,47		13,17	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	107.666.501,00	76.778.340,00	138.198.763,19	52.497.039,22	100,00	11.655.911,15	37,99
		Relação	100,00	71,31	128,36	48,76		10,83	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Não informou resultados obtidos.

Restrições: GER1 Outras (especificar).

Justificativa: Demora na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares e respectivos Termos de Referência para viabilizar a aquisição dos equipamentos e serviços necessários ao



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

aprimoramento da infraestrutura de TI.

Proposta para Superar Restrições Qualificar a equipe.

1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM0 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: Foi reformulada a equipe de engenharia para atender determinação do CNJ, no sentido de substituir cargos comissionados por efetivos

Proposta para Superar Restrições Houve reformulação do quadro de técnicos do setor de engenharia para atender as demandas.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: O CNJ, após inspeção, determinou que fossem realizadas perícias nas obras em andamento, para fins de encerramento dos contratos existentes e novas licitações, com vistas à retomada das obras de construção dos Fóruns de Jaru e Ariquemes. Assim, como foram priorizadas as obras em andamento, nos termos da Resolução 114/2010.

Proposta para Superar Restrições Foram feitas as perícias e os destratos, bem como refeitos os projetos executivos que estavam com problemas e instruídas as licitações para retomada das obras.

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

Justificativa: Houve demora na elaboração dos projetos executivos, necessários à continuidade das obras em andamento ou das novas edificações. Isso decorreu de deficiência na equipe técnica do setor de engenharia do PJRO.

Proposta para Superar Restrições Foi alterada a estrutura de cargos do setor de engenharia e realizado concurso público para preenchimento de cargos efetivos.

Restrições: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: A licitação da retomada da obra de Jaru teve que ser repetida por mais duas oportunidades, por falta de interessados no certame.

Proposta para Superar Restrições

1604 PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Não informou resultados obtidos.

Restrições: GER1 Outras (especificar).

Justificativa: Dificuldade na elaboração do Termo de Referência para a implantação do monitoramento e controle de acesso. Foi necessário contratar empresa para elaborar projeto específico.

Proposta para Superar Restrições Executar conforme contratado.

2179 REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

Programa 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

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

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

		Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2169	GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.437,26	NE
	EVENTO REALIZADO	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2190	RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA	R\$	3.267.980,00	5,67	2.150.874,63	6,37	65,82	245.502,00	0,72
	Atos e selos ressarcidos.	%	100,00		91,35		91,35	0,00	
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,00	NE
	PROJETOS EXECUTADOS	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837,24	NE
	PROJETOS EXECUTADOS	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00	NE
	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.409,21	NE
	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	R\$	9.636.800,00	16,71	7.488.564,55	22,19	77,71	0,00	0,63
	Pagamentos realizados	%	100,00		122,60		122,60	0,00	
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	44.772.710,00	77,63	24.111.086,56	71,44	53,85	4.667.038,56	0,96
	Unidade mantida	%	100,00		56,04		56,04	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			57.677.490,00	41,74	33.750.525,74	64,29	58,52	5.186.171,27	
TOTAL DO UNIDADE:			138.198.763,19	100,0	52.497.039,22	100,00	37,99	11.655.911,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								
U.O.:	0011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU								
2169	GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.437,26	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2190	RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA	R\$	3.267.980,00	3.267.980,00	3.267.980,00	2.150.874,63	6,37	245.502,00	65,82
	Relação		100,00	100,00	100,00	65,82		0,00	
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.837,24	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.409,21	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2577	ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA	R\$	9.933.000,00	8.476.800,00	9.636.800,00	7.488.564,55	22,19	0,00	77,71
	Relação		100,00	85,34	97,02	75,39		0,00	
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	33.486.605,00	32.546.110,00	44.772.710,00	24.111.086,56	71,44	4.667.038,56	53,85
	Relação		100,00	97,19	133,70	72,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	46.687.585,00	44.290.890,00	57.677.490,00	33.750.525,74	64,29	5.186.171,27	58,52
		Relação	100,00	94,87	123,54	72,29		11,11	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	107.666.501,00	76.778.340,00	138.198.763,19	52.497.039,22	100,00	11.655.911,15	37,99
		Relação	100,00	71,31	128,36	48,76		10,83	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2169	GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA	Não informou resultados obtidos.
2190	RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA	Não informou resultados obtidos.
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS	Não informou resultados obtidos.
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO	Não informou resultados obtidos.
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	Não informou resultados obtidos.
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES	Não informou resultados obtidos.
2577	ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA	Não informou resultados obtidos.
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

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						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de congestionamento	%	53,67	51,67	56,25	104,81	108,86
Fonte.....:Relatório Estatístico CGJ e SJ Data Apuração.....: 31/12/2011 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: (Total de processos judiciais baixados/casos novos+casos pendentes)						
Eficiência na aplicação de recursos orçamentários	%	90,00	100,00	29,67	32,97	29,67
Fonte.....:COPLAN Data Apuração.....: 31/12/2011 Periodicidade.....: Anual 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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa desenvolveu projetos e ações, de acordo com a capacidade técnica do órgão e as prioridades da Administração, voltado para a capacitação e treinamento de pessoal, correição, fiscalização e inspeção nas serventias extrajudiciais e investimentos para a digitalização dos processos de 1º grau que em grau de recurso são encaminhados ao 2º grau de jurisdição.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1599	PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO	R\$	297.750,00	9,33	187.361,45	18,51	62,93	0,00	1,00
	Eficiência na gestão de recursos alcançada	%	100,00		62,93		62,93	0,00	
1600	GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	R\$	2.894.680,00	90,67	824.883,65	81,49	28,50	0,00	0,16
	Correição realizada	Un	22,00		38,00		172,73	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.192.430,00	2,31	1.012.245,10	1,93	31,71	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			138.198.763,19	100,0	52.497.039,22	100,00	37,99	11.655.911,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1599	PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO	R\$	479.060,00	250.750,00	297.750,00	187.361,45	18,51	0,00	62,93
	Relação		100,00	52,34	62,15	39,11		0,00	
1600	GERIR A CORREGEDORIA E REALIZAR CORREIÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	R\$	1.891.156,00	1.890.680,00	2.894.680,00	824.883,65	81,49	0,00	28,50
	Relação		100,00	99,97	153,06	43,62		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.370.216,00	2.141.430,00	3.192.430,00	1.012.245,10	1,93	0,00	31,71
	Relação		100,00	90,35	134,69	42,71		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	107.666.501,00	76.778.340,00	138.198.763,19	52.497.039,22	100,00	11.655.911,15	37,99
	Relação		100,00	71,31	128,36	48,76		10,83	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1599 PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO

Os resultados alcançados atenderam a programação estabelecida para o ano, de acordo com as prioridades da Administração. As ações executadas foram por meio dos projetos: alinhamento estratégico, SAM e Simplificação de processos.

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

Os resultados alcançados atenderam a programação estabelecida para o ano, de acordo com as prioridades da Administração. As ações foram realizadas por meio dos projetos: Atividades da Corregedoria, Business Intelligence para a Corregedoria Geral da Justiça, Correição/Fiscalização e Inspeção nas Serventias Extrajudiciais, Digitalização de Processos Judiciais e Livros Oficiais, e com o Projeto de Capacitação da Corregedoria-Geral.
O valor

IV - RECOMENDAÇÕES

Rever os indicadores com vista a uma mensuração mais adequada do programa, de forma que a execução das ações possam refletir o alcance dos resultados esperados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

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

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 despense 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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Quantidade de unidades judiciárias instaladas.	Un	105,00	107,00	103	98,10	96,26

Fonte.....:CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Número de Projetos realizados	Un	15,00	6,00	4	26,67	66,67
-------------------------------	----	-------	------	---	-------	-------

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

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de projetos realizados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa conseguiu realizar os projetos "Justiça Terapêutica, Mega Operação Justiça Rápida Itinerante, Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de Porto Velho e Ressoar", além de elevar a Comarca de Buritis de primeira para a segunda entrância, com a transformação da Vara Única em 1ª Vara Genérica e a criação da 2ª Vara Genérica; instalar a 3ª Vara Criminal na Comarca de Ariquemes e elaborar o plano de comunicação da estratégia conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1601	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS	R\$	846.720,00	52,21	489.144,34	91,02	57,77	0,00	1,30
	Projetos realizados	Un	9,00		4,00		44,44	0,00	
1602	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	775.140,00	47,79	48.248,23	8,98	6,22	0,00	0,22
	Informações disponibilizadas	%	100,00		28,53		28,53	0,00	
1603	PROMOVER A EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades administrativas e judiciárias instaladas	Un	12,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

TOTAL DO PROGRAMA: 1.621.860,00 1,17 537.392,57 1,02 33,13 0,00

TOTAL DO UNIDADE: 138.198.763,19 100,0 52.497.039,22 100,00 37,99 11.655.911,1

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1601	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS	R\$	857.850,00	856.720,00	846.720,00	489.144,34	91,02	0,00	57,77
	Relação		100,00	99,87	98,70	57,02		0,00	
1602	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$	269.177,00	269.140,00	775.140,00	48.248,23	8,98	0,00	6,22
	Relação		100,00	99,99	287,97	17,92		0,00	
1603	PROMOVER A EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO	R\$	1.543.366,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	58,31	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.670.393,00	2.025.860,00	1.621.860,00	537.392,57	1,02	0,00	33,13
	Relação		100,00	75,86	60,73	20,12		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	107.666.501,00	76.778.340,00	138.198.763,19	52.497.039,22	100,00	11.655.911,15	37,99
	Relação		100,00	71,31	128,36	48,76		10,83	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1601 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

1 - Implantação do Programa Justiça Terapêutica: Realizados 25 atendimentos através de audiências admonitórias, nas quais resultaram em 12 encaminhamentos para centros de recuperação e núcleos de apoio dos Alcoólicos Anônimos; realizadas 05 supervisões in loco nas instituições parceiras; capacitação com oficina técnica para representantes de diversos segmentos da sociedade: Centros de Recuperação para Dependentes Químicos, Associações de Alcoólicos Anônimos, Pestalozzi, Grupo Amor Exigente, Universidade Federal de Rondônia, ULBRA, além de servidores do Tribunal de Justiça de Rondônia, das VEP e VEPEM, Ministério Público e Defensoria Pública.

2 - Mega Operação Justiça Rápida Itinerante nas Comarcas do Interior e 3 - Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de Porto Velho: Por terem o mesmo objeto, a informação é em conjunto, sendo que foram praticados 20.518 atos (audiências, sentenças, despachos, dentre outros) e expedidos 31.867 documentos (certidões de nascimento fora do prazo, carteira de identidade, dentre outros). Além disso, no Mutirão Carcerário, foram praticados 2.546 atos (diligências, progressão de regime, livramento condicional, trabalho externo, dentre outros).

4 - Ressoar: Foram praticados 8.841 atos (cálculos entregues, saída de 7 dias, transferências, dentre outros) e 2.943 pessoas atendidas.

1602 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

No último quadrimestre foi elaborado o plano de comunicação da estratégia conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça.

1603 PROMOVER A EXPANSÃO DO PODER JUDICIÁRIO

As instalações de novas varas ocorreram com os recursos existentes e dentro da capacidade da instituição.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

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 FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de capacitação de servidores.	%	40,00	60,00	43	107,50	71,67

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

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Índice de aprimoramento de magistrados	%	62,00	90,00	57	91,94	63,33
--	---	-------	-------	----	-------	-------

Fonte.....:Escola da Magistratura EMERON

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

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

Índice de clima organizacional	%	45,00	55,00	0		
--------------------------------	---	-------	-------	---	--	--

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

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: Anual

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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Do ponto de vista do alcance de resultados, o desempenho do programa foi regular quando se trata os indicadores 1 e 2, porque ainda não é visível na atuação dos servidores e magistrados, uma transformação de papéis e atitudes que levem a um desempenho institucional alinhado ao que se delinea no Planejamento Estratégico. A expectativa é que, com a implantação efetiva do projeto gestão por competências, daqui a alguns anos mudanças de cultura organizacional e de paradigma seja visível uma dimensão maior de desempenho. Muito embora o indicador "Índice de aprimoramento de magistrados" tenha atingido um percentual favorável, há grande dificuldade de participação, uma vez que sempre são os mesmos magistrados que participam dos eventos promovidos pela instituição.

Quanto a avaliação positiva do clima organizacional, o alcance não pôde se medido. O procedimento licitatório foi finalizado em novembro de 2013, ficando, a critério da nova gestão à continuidade de formalizar instrumento contratual, para obter uma linha de base do clima da organização. Por outro lado, houve preocupação em identificar e medir o nível de adoecimento dos membros e servidores da instituição, para atuar preventiva e corretivamente na saúde física e mental dos servidores públicos.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

1605	PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	R\$	2.212.180,00	40,58	1.785.536,38	49,58	80,71	0,00	0,77
	Servidores Capacitados	%	40,00		42,00	105,00		0,00	
1606	PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES	R\$	649.350,00	11,91	229.384,41	6,37	35,33	0,00	NM
	Clima organizacional melhorado	%	45,00		0,00	0,00		0,00	
1607	PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS	R\$	2.590.170,00	47,51	1.586.564,31	44,05	61,25	0,00	0,61
	Magistrados formados e aprimorados	%	40,00		40,00	100,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			5.451.700,00	3,94	3.601.485,10	6,86	66,06	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			138.198.763,19	100,0	52.497.039,22	100,00	37,99	11.655.911,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		Relação em % (b/a)
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
						Valor (b)	% (b/Total b)			
1605	PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL	R\$	2.730.192,00	1.834.750,00	2.212.180,00	1.785.536,38	49,58	0,00	80,71	
	Relação		100,00	67,20	81,03	65,40		0,00		
1606	PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES	R\$	816.815,00	816.150,00	649.350,00	229.384,41	6,37	0,00	35,33	
	Relação		100,00	99,92	79,50	28,08		0,00		
1607	PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS	R\$	3.221.860,00	2.035.000,00	2.590.170,00	1.586.564,31	44,05	0,00	61,25	
	Relação		100,00	63,16	80,39	49,24		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 6.768.867,00	4.685.900,00	5.451.700,00	3.601.485,10	6,86	0,00	66,06	
	Relação		100,00	69,23	80,54	53,21		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			R\$ 107.666.501,00	76.778.340,00	138.198.763,19	52.497.039,22	100,00	11.655.911,15	37,99	
	Relação		100,00	71,31	128,36	48,76		10,83		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1605 PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Foram capacitados 1186 servidores nas competências estratégicas, tendo como resultado a qualidade da prestação jurisdicional.

1606 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES

Impossibilidade de mensurar, por ausência da linha de base, a Pesquisa de Clima Organizacional.

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

Justificativa: Necessidade de realizar equipe multidisciplinar para compor as informações e termo de referência.

Indisponibilidade de servidor para realizar, com a devida antecedências, os termos de referência, e conseqüentemente monitorar as ações.

Proposta para

Superar Restrições

Servidor específico e capacitado para realizar e acompanhar a execução dos projetos operacionais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

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

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

Justificativa: Disponibilidade de servidor somente no 3º quadrimestre.

Proposta para Superar Restrições Preparar servidores para a condução das ações dos projetos.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Grande demanda de ações internas, decorrentes da contratação/nomeação de novos servidores.

Proposta para Superar Restrições Indisponibilidade de servidores para conciliar ações dos projetos estratégicos com as atividades operacionais existentes.

1607 PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS

Capacitação de 60 magistrados nas competências estratégicas.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Pouca participação dos magistrados nos eventos

Proposta para Superar Restrições Maior sensibilização do público alvo.

IV - RECOMENDAÇÕES

Revisão dos Projetos Estratégicos deste Programas;
Nas ações dos projetos é importante o foco vinculado á capacidade de se realizar, e não na necessidade de fazer.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa atendeu as metas estabelecidas no PPA e LOA, com índice satisfatório.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho foi satisfatório, a partir da readequação orçamentária baseada na definição de prioridades.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	4.500,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Despesas de exercícios anteriores realizadas.	R\$	5.010,00		0,00		0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.062.211,00	7,95	955.488,77	3,98	46,33	16.548,28	1,51	
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.	R\$	3.111.518,00		955.488,77		30,71	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	390.453,00	1,50	353.049,53	1,47	90,42	0,00	1,49	
	Auxílios pagos.	R\$	582.600,00		353.049,53		60,60	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	23.498.605,48	90,53	22.709.649,80	94,55	96,64	0,00	1,08	
	Remuneração e encargos sociais de pessoal ativo assegurados.	R\$	25.310.365,00		22.709.649,80		89,72	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			25.955.769,48	99,63	24.018.188,10	99,73	92,54	16.548,28		
TOTAL DO UNIDADE:			26.051.569,48	100,0	24.082.023,20	100,00	92,44	16.548,2		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	5.010,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	89,82	89,82	0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	3.111.518,00	3.111.518,00	2.062.211,00	955.488,77	3,98	16.548,28	46,33	
	Relação		100,00	100,00	66,28	30,71		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	582.600,00	470.453,00	390.453,00	353.049,53	1,47	0,00	90,42	
	Relação		100,00	80,75	67,02	60,60		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE	R\$	25.310.365,00	25.310.365,00	23.498.605,48	22.709.649,80	94,55	0,00	96,64	
	Relação		100,00	100,00	92,84	89,72		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	29.009.493,00	28.896.836,00	25.955.769,48	24.018.188,10	99,73	16.548,28	92,54
	Relação	100,00	99,61	89,47	82,79		0,06	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	29.710.493,00	29.597.836,00	26.051.569,48	24.082.023,20	100,00	16.548,28	92,44
	Relação	100,00	99,62	87,68	81,06		0,06	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do índice esperado com mais de 92%, em relação a dotação atualizada.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

Não houve formalização de processo administrativo para este tipo de despesa.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Com o elevado índice de contingenciamento, foi necessário a alocação de recursos através de remanejamento das outras Ações, para manter o Órgão com o mínimo necessário e essencial, incluindo contratos já aditivados. Mesmo assim, conseguimos manter com qualidade os serviços, mas em detrimento de outras Ações.

Restrições: ORCO Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Há de se registrar que houve contingenciamento de recursos em 30% da Dotação Inicial disponibilizada.

Proposta para Superar Restrições Definir Ações prioritárias e promover trabalhos de conscientização para eliminação de desperdícios.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Com relação a auxílios, houve o atingimento de 100% dos objetivos traçados para o exercício de 2013.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Houve o atingimento de 100% de todos os objetivos traçados para o exercício de 2013.

III - RECOMENDAÇÕES

Importante frisar que só foi possível a administração da Unidade com qualidade e efetividade, devido as decisões para definir exatamente quais eram as prioridades. A partir daí, houve um trabalho intenso na realização de licitações de objetos que permitiram executar o planejamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Público Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento no atendimento das necessidades jurídicas de Governo	Un	150.000,00	180.000,00	152266	101,51	84,59
Fonte.....:Corregedoria Geral da PGE Data Apuração.....: 31/12/2011 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Quantidade de atos jurídicos demandados / Quantidade de atos no ano de referência (2011) Atos Jurídicos: ações ordinárias, rescisória, agravos, alegações, audiências, contestação, contra-razões, despachos, embargos a declaração, emenda à inicial, informações em Mandado de Segurança, Mandado de Segurança, Manifestações, Memorando, Ofícios expedidos, Pareceres, Informações, Petição Interlocutória, Propositura, Razões Finais, Reconvencção, Recursos, Sustentação oral						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa teve sua execução prejudicada devido ao contingenciamento orçamentário para atender outras Ações.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho não foi o ideal devido redução de mais 90% da dotação orçamentária.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	R\$	63.800,00	100,00	53.175,10	100,00	83,35	0,00	10,36
	Ações judiciais e extrajudiciais implementadas	R\$	661.000,00		53.175,00		8,04	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			63.800,00	0,24	53.175,10	0,22	83,35	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			26.051.569,48	100,0	24.082.023,20	100,00	92,44	16.548,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	R\$	661.000,00	661.000,00	63.800,00	53.175,10	100,00	0,00	83,35
	Relação		100,00	100,00	9,65	8,04		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	661.000,00	661.000,00	63.800,00	53.175,10	0,22	0,00	83,35
	Relação	100,00	100,00	9,65	8,04		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	29.710.493,00	29.597.836,00	26.051.569,48	24.082.023,20	100,00	16.548,28	92,44
	Relação	100,00	99,62	87,68	81,06		0,06	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira se deu dentro dos limites (83,35%) da dotação autorizada.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Mesmo com todas as dificuldades provenientes do contingenciamento orçamentário ocorrido nas ações de custeio, que exigiu a definição de prioridades, conseguimos concluir o Registro de Preços, inclusive com a aquisição de 40 impressoras multifuncionais; e em fase de licitação, o mobiliário e divisórias para a correta instalação da PGE no Complexo Rio Madeira, conseguimos realizar um bom trabalho junto as Instituições de Justiça, de forma mais emblemática e representativa.

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

Justificativa: A mudança da PGE para o Complexo Rio Madeira e problemas na estrutura física e elétrica do prédio atual, propiciaram o adiamento da aquisição de centrais de ar-condicionado. Encontra-se licitando os processos de registro de preços para veículos de pequeno e médio porte e mobiliários.

Proposta para Superar Restrições A deliberação final sobre a alocação da PGE no Complexo Rio Madeira.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Houve contingenciamento de recursos em mais de 80% da Dotação Inicial disponibilizada.

Proposta para Superar Restrições Aprimoramento do planejamento estratégico de todos os Órgãos, visando evitar o Contingenciamento em alta escala.

IV - RECOMENDAÇÕES

Inicialmente, seria importante que o planejamento orçamentário (incluindo as estimativas) previamente definido no PPA, fosse realmente possível realizar. Não podemos fazer todo um estudo na elaboração do PPA e 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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa teve desempenho parcialmente satisfatório,

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Como já expressamos em todos os monitoramentos do exercício de 2013, o bloqueio e contingenciamento orçamentário impediu a execução de alguns projetos, dentre eles, o Projeto Cuidando de Pessoas. Mesmo assim, buscou-se por meio de parcerias com outros Órgãos, promover cursos e treinamentos em áreas estratégicas como contabilidade judicial, licitações e contratos, redação oficial.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	8.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Reformas e ampliações realizadas	R\$	10.000,00		0,00		0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	24.000,00	75,00	10.660,00	100,00	44,42	0,00	1,25
	Recursos humanos formado, qualificado e capacitado	R\$	30.000,00		10.660,00		35,53	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			32.000,00	0,12	10.660,00	0,04	33,31	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			26.051.569,48	100,0	24.082.023,20	100,00	92,44	16.548,7	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0011 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO								
U.O:	0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE								
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	80,00	0,00		0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	30.000,00	30.000,00	24.000,00	10.660,00	100,00	0,00	44,42
	Relação		100,00	100,00	80,00	35,53		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	40.000,00	40.000,00	32.000,00	10.660,00	0,04	0,00	33,31
Relação			100,00	100,00	80,00	26,65		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	29.710.493,00	29.597.836,00	26.051.569,48	24.082.023,20	100,00	16.548,28	92,44
Relação			100,00	99,62	87,68	81,06		0,06	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária esteve muito aquém das propostas de investimento do profissional da Instituição. Mesmo assim, foi possível aplicar parte dos recursos na capacitação de servidores de áreas estratégicas.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Não informou resultados obtidos.

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

Justificativa: Tanto as questões administrativas quanto a Orçamentária, foram restrições fundamentais para a não realização da Ação, pois as projeções e planejamento previamente definidos no PPA, foram sendo colocados em segundo plano, devido a falta de créditos orçamentários para pagamento de despesas essenciais como água, luz, telefone, além dos Contratos já aditivados.

Proposta para Superar Restrições

Restrições: ORC0 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa:

Proposta para Superar Restrições

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ORC0 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Os contingenciamentos orçamentários que foram determinados pelo Órgão Central de Planejamento, foi fator determinante para o enfrentamento de dificuldades na execução dessa Ação, pois tínhamos o planejamento inicial, inclusive com Projeto Institucional de Capacitação.

Proposta para Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

No caso de Gestão de Pessoas, o ideal seria fazer um plano de capacitação para todas as Unidades Administrativas, por área de atuação. Mas também estabelecer critérios à participação dos servidores, inclusive com a avaliação de resultados, ou seja, o conhecimento adquirido em cursos e treinamentos devem ser aplicados e adequados no serviço público.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

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

Na Manutenção da Unidade não foi realizado de forma satisfatória devido o Decreto Governamental que contingenciou as despesas públicas ocasionado pela difícil situação financeira à qual o Estado vem passando.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Programação de despesas de exercícios anteriores realizada	%	100,00		0,00		0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.455.000,00	26,82	615.797,32	8,90	25,08	0,00	3,67		
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.	R\$	9.011.392,00		615.797,32		6,83	0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	289.310,00	3,16	252.699,59	3,65	87,35	0,00	1,45		
	Auxílio saúde e auxílio transporte atendido.	R\$	418.180,00		252.699,59		60,43	0,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	6.410.650,00	70,02	6.049.602,03	87,45	94,37	0,00	1,60		
	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.	R\$	10.264.016,00		6.049.602,03		58,94	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			9.154.960,00	98,76	6.918.098,94	99,90	75,57	0,00			
TOTAL DO UNIDADE:			9.269.960,00	100,0	6.925.048,94	100,00	74,70	77.329,8			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)			
					Valor (b)	% (b/Total b)					
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	11.180,00	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			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	9.011.392,00	2.845.000,00	2.455.000,00	615.797,32	8,90	0,00	25,08		
	Relação		100,00	31,57	27,24	6,83		0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	418.180,00	398.310,00	289.310,00	252.699,59	3,65	0,00	87,35		
	Relação		100,00	95,25	69,18	60,43		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO								
U.O.:	0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE								
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.264.016,00	5.974.650,00	6.410.650,00	6.049.602,03	87,45	0,00	94,37
		Relação	100,00	58,21	62,46	58,94		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	19.704.768,00	9.217.960,00	9.154.960,00	6.918.098,94	99,90	0,00	75,57
		Relação	100,00	46,78	46,46	35,11		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	19.904.781,00	9.372.960,00	9.269.960,00	6.925.048,94	100,00	77.329,89	74,70
		Relação	100,00	47,09	46,57	34,79		0,39	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira atendeu parcialmente as metas previstas, com índice regular de aplicação.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

Não informou resultados obtidos.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Do valor previamente estabelecido foi utilizado 24% (vinte e quatro) por cento tendo em vista o contingenciamento orçamentário e a falta de recursos financeiros, objetivando a prioridade com os gastos para a manutenção da Unidade.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: O não cumprimento das metas previamente estabelecidas ocorreram devido o contingenciamento de recursos financeiros onde foi priorizado os gastos com a Unidade.

Proposta para Superar Restrições Executar com mais flexibilidade as metas previstas para melhor funcionamento da Unidade e cumprimento do pre estabelecidas.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Atendido tudo o que foi planejado de auxilio aos servidores, atingindo 115 servidores.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O resultado foi satisfatório devido ter atingido 100% dos servidores totalizando 115 (cento e quinze) servidores da CGE com remuneração recebida durante o exercício.

III - RECOMENDAÇÕES

Liberação de Recursos Orçamentários e Financeiros de forma bimestral para que a Secretaria possa executar suas tarefas de forma satisfatória.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

Programa 1261 GESTÃO DO CONTROLE DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa refere-se apenas a execução de "Restos a Pagar não Processado" do exercício de 2012.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.329,89	NE
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.329,89	
TOTAL DO UNIDADE:			9.269.960,00	100,0	6.925.048,94	100,00	74,70	77.329,8	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.329,89	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.329,89	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	19.904.781,00	9.372.960,00	9.269.960,00	6.925.048,94	100,00	77.329,89	74,70
		Relação	100,00	47,09	46,57	34,79		0,39	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

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 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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não foi desempenhado de forma satisfatória, haja vista a difícil situação financeira à qual o Estado vem passando, impossibilitando a CGE de executar de forma satisfatória a Modernização da Gestão Pública.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A unidade não cumpriu com a meta prevista haja visto difícil dificuldade financeira à qual o Estado vem passando, ficando a CGE ficando impossibilitada de realizar a modernização da Gestão Pública com seus servidores.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	115.000,00	100,00	6.950,00	100,00	6,04	0,00	1,46
	Servidores capacitados.	Un	121,00		5,00		4,13	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			115.000,00	1,24	6.950,00	0,10	6,04	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			9.269.960,00	100,0	6.925.048,94	100,00	74,70	77.329,€	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

- Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);
 (B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.
- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
 B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
 C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
 E = Índice não mensurável - NM
 F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	200.013,00	155.000,00	115.000,00	6.950,00	100,00	0,00	6,04
	Relação		100,00	77,49	57,50	3,47		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	200.013,00	155.000,00	115.000,00	6.950,00	0,10	0,00	6,04
	Relação	100,00	77,49	57,50	3,47		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	19.904.781,00	9.372.960,00	9.269.960,00	6.925.048,94	100,00	77.329,89	74,70
	Relação	100,00	47,09	46,57	34,79		0,39	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O índice ficou abaixo do previsto devido a falta de recursos financeiros para custear as despesas de aperfeiçoamento de pessoal.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Do valor previamente estabelecido com capacitação dos servidores foi utilizado aproximadamente pouco mais de 6% (seis por cento), haja vista, a priorização com gastos da Unidade devido a falta de recursos financeiros.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: As metas planejadas não foram todas executadas, em virtude da não prioridade Administrativa em consequência da deficiência Financeira.

Proposta para Superar Restrições Capacitar servidores com vista a eficiência e eficácia das suas ações, e, possibilitar-lhes a atualização necessária frente à constante evolução normativa.

IV - RECOMENDAÇÕES

A Controladoria sugere que as cotas referente a Modernização Pública sejam liberadas de forma trimestral tanto ns parte Orçamentária como Financeira.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

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

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi realizado satisfatoriamente, não havendo aspectos considerados inadequados no programa.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Da dotação disponível para o programa no valor de R\$ 6.247.319,00, foram utilizados e pagos R\$ 5.622.869,81, obtendo um índice desempenho dentro do previsto.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	1.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação de pagamento das despesas de exercícios anteriores realizada	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	631.579,62	10,11	383.605,47	6,68	60,74	51.051,43	0,61
	Programação da manutenção administrativa da unidade assegurada.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	220.113,00	3,52	200.182,41	3,49	90,95	0,00	0,82
	Programação de auxílios atendidos.	%	90,00		100,00		111,11	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	5.394.626,38	86,35	5.159.374,41	89,84	95,64	0,00	0,96
	Programação de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			6.247.319,00	97,43	5.743.162,29	98,27	91,93	51.051,43	
TOTAL DO UNIDADE:			6.412.127,00	100,0	5.844.109,95	100,00	91,14	51.051,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	64.560,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	7,74	1,55	0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	615.200,00	488.492,00	631.579,62	383.605,47	6,68	51.051,43	60,74
	Relação		100,00	79,40	102,66	62,35		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	538.000,00	209.113,00	220.113,00	200.182,41	3,49	0,00	90,95
	Relação		100,00	38,87	40,91	37,21		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

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

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	5.918.040,00	5.064.014,00	5.394.626,38	5.159.374,41	89,84	0,00	95,64
		Relação	100,00	85,57	91,16	87,18		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	7.135.800,00	5.766.619,00	6.247.319,00	5.743.162,29	98,27	51.051,43	91,93
		Relação	100,00	80,81	87,55	80,48		0,72	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	7.515.800,00	6.073.127,00	6.412.127,00	5.844.109,95	100,00	51.051,43	91,14
		Relação	100,00	80,80	85,32	77,76		0,68	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Da dotação atual para o programa no valor de R\$ 6.247.319,00, foram utilizados e pagos R\$ 5.622.869,81, ou seja, da dotação atual, o programa executou mais 90% para atender as suas ações.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

As despesas de exercícios anteriores foram liquidadas em suas próprias ações, sem haver necessidade de utilizar essa ação para liquida-las.

Restrições: GER1 Outras (especificar).

Justificativa: As dotações da presente ação foram remanejadas para outras ações do mesmo programa, uma vez que as despesas de exercícios anteriores foram liquidadas em duas próprias ação sem haver necessidade de utilizar essa para liquida-las.

Proposta para Superar Restrições Essa ação será utilizada somente se não houver outra forma de liquidar as despesas de exercícios anteriores dentro de suas próprias ações.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Da despesa empenhada foram liquidados 73,28%, dos quais foram despesas com materiais de expediente, copa e cozinha, combustível, aquisição de computadores e dentre outros materias, bens e serviços capazes de suprir as necessidades dessa Superintendência

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Diante as indisponibilidades financeiras, e o encerramento do exercício regido através do Decreto nº 18.362 de 13 de novembro de 2013, alguns dos empenhos foram cancelamento ao final do exercício, restando apenas os empenhos referente ao serviço de telefonia.

Proposta para Superar Restrições Buscar executar as metas orçamentárias meses antes do término do exercício financeiro.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

A ação foi executada satisfatoriamente, uma vez que atingiu em sua totalidade o resultado esperado, atendendo dessa maneira os servidores com o auxilio saúde e transporte.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A presente ação foi executada dentro dos resultados esperados em 100%, atendendo aos servidores com o pagamento dos salários e demais encargos sociais.

III - RECOMENDAÇÕES

Buscar atender com eficiencia as necessidades dessa unidade, procurando executar o orçamento em sua totalidade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

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

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa alcançou o índice esperado em 2013, não havendo dessa maneira a necessidade de qualquer alteração.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice 0,61 deu ao programa desempenho satisfatório em relação as metas estabelecidas, ou seja, os recursos disponíveis executados para capacitar e formar recursos humanos,

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	164.808,00	100,00	100.947,66	100,00	61,25	0,00	0,61
	Programação de recursos humanos formado, qualificado e capacitado.	%	30,00		30,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			164.808,00	2,57	100.947,66	1,73	61,25	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			6.412.127,00	100,0	5.844.109,95	100,00	91,14	51.051,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	380.000,00	306.508,00	164.808,00	100,00	0,00	61,25
	Relação		100,00	80,66	43,37	26,57	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SUPERINT. EST. COMPRAS E LICITAÇÃO

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

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	380.000,00	306.508,00	164.808,00	100.947,66	1,73	0,00	61,25
	Relação	100,00	80,66	43,37	26,57		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	7.515.800,00	6.073.127,00	6.412.127,00	5.844.109,95	100,00	51.051,43	91,14
	Relação	100,00	80,80	85,32	77,76		0,68	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Da dotação atual no montante de R\$164.808,00, foram liquidados e pagos no valor de R\$99.900,52 resultando no percentual de 61%, da dotação atual disponível.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

A ação foi desenvolvida com as atividades de capacitação de pessoal e outros custeios para a realização dessas capacitações como diárias e deslocamento quando necessários. Capacitações necessárias para formar servidores para as áreas fins dessa Superintendência que é a licitação, desempenhando assim de maneira célere as suas atividades.

IV - RECOMENDAÇÕES

Capacitar o seu recursos humanos com o intuito de alcançar maior celeridade em seus tramites processuais e menor tempo de permanência dos processos aportados nessa unidade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

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

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação aos índices as ações 2091 e 2234 alcançaram as metas previstas. As demais ações ficaram abaixo do previsto.

		Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	220.812,33	0,38	220.052,33	0,42	99,66	0,00	1,01
	Programação de pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados	%	100,00		99,00		99,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	15.514.758,33	26,55	12.001.589,10	23,08	77,36	85.252,14	2,30
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.	R\$	35.705.425,00		12.001.589,10		33,61	-13.022,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	848.960,83	1,45	739.884,58	1,42	87,15	0,00	0,86
	Auxílios atendidos.	R\$	731.815,00		739.884,00		101,10	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	23.926.971,80	40,94	23.743.971,61	45,66	99,24	0,00	0,90
	Remuneração e encargos sociais assegurado.	R\$	21.616.350,00		23.743.971,61		109,84	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	13.395.157,18	22,92	11.645.138,28	22,39	86,94	0,00	1,10
	Programação da publicidade institucional promovida.	%	100,00		79,00		79,00	0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$	2.980.210,70	5,10	2.972.322,86	5,72	99,74	0,00	1,01
	Programação da publicidade de utilidade pública promovida.	%	100,00		99,00		99,00	0,00	
2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL	R\$	1.550.000,00	2,65	681.857,31	1,31	43,99	0,00	1,02
	Programação da publicidade legal promovida.	%	100,00		43,00		43,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			58.436.871,17	99,76	52.004.816,07	99,98	88,99	85.252,14	
TOTAL DO UNIDADE:			58.579.872,84	100,0	52.015.996,07	100,00	88,79	85.252,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:		0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA							
U.O.:		0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG							
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	1.502.194,00	533.440,00	220.812,33	220.052,33	0,42	0,00	99,66
	Relação		100,00	35,51	14,70	14,65		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	35.705.425,00	22.166.560,00	15.514.758,33	12.001.589,10	23,08	85.252,14	77,36
	Relação		100,00	62,08	43,45	33,61		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	731.815,00	697.043,00	848.960,83	739.884,58	1,42	0,00	87,15
	Relação		100,00	95,25	116,01	101,10		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	21.616.350,00	19.586.894,00	23.926.971,80	23.743.971,61	45,66	0,00	99,24
	Relação		100,00	90,61	110,69	109,84		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	5.201.500,00	10.000.000,00	13.395.157,18	11.645.138,28	22,39	0,00	86,94
	Relação		100,00	192,25	257,52	223,88		0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$	14.465.324,00	6.500.000,00	2.980.210,70	2.972.322,86	5,72	0,00	99,74
	Relação		100,00	44,94	20,60	20,55		0,00	
2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL	R\$	4.000.000,00	4.000.000,00	1.550.000,00	681.857,31	1,31	0,00	43,99
	Relação		100,00	100,00	38,75	17,05		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	83.222.608,00	63.483.937,00	58.436.871,17	52.004.816,07	99,98	85.252,14	88,99
		Relação	100,00	76,28	70,22	62,49		0,10	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	102.162.608,00	81.483.937,00	58.579.872,84	52.015.996,07	100,00	85.252,14	88,79
		Relação	100,00	79,76	57,34	50,91		0,08	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A dotação final foi de R\$ 58.436.871,17 houve uma redução de 5.047.065,93, e executado o valor de R\$52.004.816,07 deste foi liquidado 52.004.816,07 que satisfaz a 89% do programa e foram pagos R\$ 44.840.203,84, que corresponde a 86% da despesa liquidada.

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

Em relação aos índices 99%, a ação se enquadra em índice acima do previsto. Obtivemos os resultados previstos, com referência aos pagamentos de processos exercícios anterior.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Em relação aos índices 54% , a ação se enquadram em índice abaixo do previsto. Não obtivemos os resultados previstos, devido a conclusão da análise preliminar empreendida pela Unidade Técnica, do egrégio Tribunal de Contas, acerca dos procedimentos licitatórios, tem sido um dos principais fatores ensejadores para a morosidade quanto as conclusões dos certames, nao tendo sido diversificado no tocante a tentativa da contratação de empresa para prestação de serviços inerentes a unidade administrativa (Palácio Rio Madeira), serviços tais como: manutenção de veículos, aquisição de combustível, entre outros

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A licitação é o procedimento adotado pela Administração Pública para selecionar, dentre várias, a melhor proposta, visando futura celebração de contrato. A Administração Pública como uma das maiores contratantes, deve adotar posturas em suas licitações. O processo licitatório é composto de diversos procedimentos que tem como meta princípios constitucionais como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, com o intuito de proporcionar a aquisição, a venda ou uma prestação de serviço de forma vantajosa, ou seja, menos onerosa e com melhor qualidade possível. Atraso (cerca de 60 dias em média) na entrega dos documentos (notas fiscais, certidões de regularidade fiscal). Vale ressaltar que na sua maioria os empenhos são estimativos (despesa continuadas: água encanada, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, entre outros), e com a redução do horário de expediente, obtivemos uma grande economia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Proposta para Superar Restrições Atualização do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Em relação aos índices a ação se enquadram em índice acima do previsto. Obtivemos os resultados previstos.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Em relação aos índices 100% , a ação se enquadram em índice acima do previsto. Obtivemos os resultados acima do previsto.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Em relação aos índices 79% , a ação se enquadram em índice acima do previsto. Obtivemos os resultados previstos.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Atraso (cerca de 60 dias em média) na entrega dos documentos (notas fiscais, certidões de regularidade fiscal).

Proposta para Superar Restrições Entrega dos referidos documentos até 05 (cinco) dias, no máximo, após o faturamento da nota fiscal.

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Em relação aos índices 99% , a ação se enquadram em índice acima do previsto. Obtivemos os resultados previstos.

2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Os resultados obtidos com veiculação impressa (publicação de editais, atas, extratos e outros documentos exigidos) no exercício de 2013 não foi o almejado, devido a conclusão da análise preliminar empreendida pela Unidade Técnica, do egrégio Tribunal de Contas, acerca dos procedimentos licitatórios, tem sido um dos principais fatores ensejadores para a morosidade quanto as conclusões dos certames, não tendo sido diversificado no tocante a tentativa da contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal.

Nesse sentido, pode-se afirmar que, de longas datas se tentava realizar a contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal, com vistas a atender as necessidades da Administração Estadual através de procedimento licitatório, porém, por questões alhures acerca de entendimentos da matéria ora ventilada, tal ato, so veio a ser de fato adjudicado, homologado e contratado após meses de tentativas.

Restrições: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Em datas atuais, temos que, a conclusão da análise preliminar empreendida pela Unidade Técnica, do egrégio Tribunal de Contas, acerca dos procedimentos licitatórios, tem sido um dos principais fatores ensejadores para a morosidade quanto as conclusões dos certames, não tendo sido diversificado no tocante a tentativa da contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal. Nesse sentido, pode-se afirmar que, de longas datas se tentava realizar a contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade legal, com vistas a atender as necessidades da Administração Estadual através de procedimento licitatório, porém, por questões alhures acerca de entendimentos da matéria ora ventilada, tal ato, so veio a ser de fato adjudicado, homologado e contratado após meses de tentativas.

Proposta para Superar Restrições A sugestão para que venhamos a evitar maiores morosidades no tocante as realizações e conclusões dos certames, seria a delimitação de prazos por parte do Tribunal de Contas pois, não é aceitável que uma análise em um procedimento licitatório percorra um período superior a seis meses, conforme foi tem sido o caso em diversos procedimentos, algo que, inclusive, tem sido causa para inúmeros transtornos perpassados por esta Administração. A padronização quanto as análises empreendidas, seria também uma forma razoável de darmos celeridades aos casos, pois algo que tem sido observado, é que, mesmo dentro do do Próprio Tribunal de Contas, existem diversificados entendimentos no tocante as matérias. Para tanto, a padronização na forma de análise seria algo de fundamental importância para a celeridade das conclusões dos certames.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

III - RECOMENDAÇÕES

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Programa 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Ações e medidas implementadas.	%	100,00	100,00	6	6,00	6,00

Fonte.....:

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma das ações implementadas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

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

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação aos índices 2,10 da ação 2070, a execução não alcançou a prevista devido a contenção de gastos durante o exercício..

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1020	GESTÃO DE PROCESSOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	R\$	1.500.000,00		0,00		0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	54.400,00	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Modernização das ferramentas de TI implantadas	R\$	8.590.000,00		0,00		0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	88.601,67	61,96	11.180,00	100,00	12,62	0,00	2,10
	Servidores capacitados	%	100,00		6,00		6,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			143.001,67	0,24	11.180,00	0,02	7,82	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			58.579.872,84	100,0	52.015.996,07	100,00	88,79	85.252,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA								
U.O:	0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG								
1020	GESTÃO DE PROCESSOS	R\$	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	8.590.000,00	8.590.000,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,63	0,00		0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	1.200.000,00	1.200.000,00	88.601,67	11.180,00	100,00	0,00	12,62
		Relação	100,00	100,00	7,38	0,93		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	11.290.000,00	11.290.000,00	143.001,67	11.180,00	0,02	0,00	7,82
		Relação	100,00	100,00	1,27	0,10		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	102.162.608,00	81.483.937,00	58.579.872,84	52.015.996,07	100,00	85.252,14	88,79
		Relação	100,00	79,76	57,34	50,91		0,08	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A dotação atualizada do programa resultou em R\$ 143.001,67. Deste total foi executado o valor de R\$11.180,00 e liquidado 11.180,00, executando apenas 7,82% da dotação autorizada,

III - RESULTADOS OBTIDOS

1020 GESTÃO DE PROCESSOS

Não informou resultados obtidos.

2064 GESTÃO DE T.I.

Não informou resultados obtidos.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

O treinamento e capacitação de um universo de 100 (cem) servidores, devido as restrições financeiras, e salientando não somos Órgão arrecadador, dependemos financeiramente da SEFIN. E, principalmente em virtude da crise economica que asola o País, não obtivemos exito, só foi treinado e capacitado 6 (seis) servidores.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Restrições financeiras, não somos Órgão arrecadador, dependemos financeiramente da SEFIN. E, principalmente em virtude da crise economica que asola o País.

Proposta para Superar Restrições Que seja aplicado politica de execução fiscal.

IV - RECOMENDAÇÕES

Necessita de melhor qualificação técnico-funcional de todos agentes envolvidas no cumprimento das ações e programas de Governo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Programa 2040 POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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

Público Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados	%	200,00	200,00			

Fonte.....:SEAE

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de recursos humanos capacitados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Gestores formados, qualificados e capacitados	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
2097	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Plano de Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos desenvolvido e implantado	%	1,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			58.579.872,84	100,0	52.015.996,07	100,00	88,79	85.252,1		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA								
U.O:	0009 COORDENADORIA GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA - CGAG								
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	2.225.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	81,35	0,00	0,00		0,00	
2097	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PLANO DE FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	R\$	900.000,00	900.000,00	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\$	3.125.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	86,72	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	102.162.608,00	81.483.937,00	58.579.872,84	52.015.996,07	100,00	85.252,14	88,79
		Relação	100,00	79,76	57,34	50,91		0,08	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Não informou resultados obtidos.

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

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

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

Público Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
em planejamento.	%	100,00	100,00			

Fonte.....: Média histórica de anos anteriores
 Data Apuração.....:
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Nacional
 Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Monitoramento, avaliação e atualização do planejamento estratégico do Estado e as atribuições das unidades administrativas executadas	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	assessoria, implementação e atualização dos planos, projetos e as políticas integradas executadas	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2095	APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2098	PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Divulgação institucional realizada	%	100,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO UNIDADE:	58.579.872,84	100,0	52.015.996,07	100,00	88,79	85.252,1

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		Relação em % (b/a)
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
						Valor (b)	% (b/Total b)			
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS	R\$	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS	R\$	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2095	APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO	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		
2098	PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO	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		
TOTAL DO PROGRAMA:		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 UNIDADE:		R\$	102.162.608,00	81.483.937,00	58.579.872,84	52.015.996,07	100,00	85.252,14	88,79	
		Relação	100,00	79,76	57,34	50,91		0,08		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS	Não informou resultados obtidos.
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS	Não informou resultados obtidos.
2095	APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO	Não informou resultados obtidos.
2098	PROMOVER AÇÕES DE DIFUSÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO	Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SEAE
 U.O: 0015 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

Em função da necessidade de se fazer contingenciamento, o Programa não atingiu de forma satisfatória às atividades propostas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Programa não auferiu índices satisfatórios.

		Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	680.000,00	8,93	113.830,29	2,97	16,74	0,00	52,51
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.	R\$	35.705.425,00		113.830,00		0,32	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	122.000,00	1,60	90.420,63	2,36	74,12	0,00	6,00
	Auxílios atendidos.	R\$	731.815,00		90.420,00		12,36	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	6.809.000,00	89,46	3.630.631,86	94,67	53,32	0,00	NM
	Remuneração e encargos sociais assegurado.	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			7.611.000,00	2,43	3.834.882,78	98,37	50,39	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			313.672.686,00	100,0	3.898.423,61	100,00	1,24	0,0	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.200.000,00	0,00	680.000,00	113.830,29	2,97	0,00	16,74
	Relação		100,00	0,00	30,91	5,17		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	60.000,00	0,00	122.000,00	90.420,63	2,36	0,00	74,12
	Relação		100,00	0,00	203,33	150,70		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	6.710.000,00	0,00	6.809.000,00	3.630.631,86	94,67	0,00	53,32
	Relação		100,00	0,00	101,48	54,11		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SEAE

U.O: 0015 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	8.970.000,00	0,00	7.611.000,00	3.834.882,78	98,37	0,00	50,39
	Relação	100,00	0,00	84,85	42,75		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	321.465.686,00	0,00	313.672.686,00	3.898.423,61	100,00	0,00	1,24
	Relação	100,00	0,00	97,58	1,21		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Execução Orçamentária e Financeira ficou comprometida, com execução de apenas 50,39%, em relação a dotação atualizada.

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.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: O Orçamento da Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE, aberto por força do Decreto nº 17.861/2013 de 23/05/2013, foi liberado no SIAFEM pela SEPLAN em 28/05/2013, e conforme orientações via memorando reportando a dificuldade enfrentada pelo Estado em relação à queda de arrecadação, por este motivo não houve abertura processual de aquisição de bens e serviços.

Proposta para Superar Restrições 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 não efetivando as contratações previstas, a SEAE encerrou o exercício de 2013 efetuando o pagamento de auxílios a 91 servidores.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Mesmo não efetivando as contratações previstas no exercício corrente, a SEAE encerrou o exercício de 2013 efetuando o pagamento de 91 servidores.

III - RECOMENDAÇÕES

Para garantir uma execução orçamentária e financeira efetiva, a Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE necessitaria de um teto financeiro mensal, com isso facilitaria a execução de suas ações, como também internalizar através de reuniões a cultura de monitoramento orçamentário e financeiro.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SEAE

U.O: 0015 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Programa 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA -

Objetivo: Ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado de Rondônia, com a finalidade de reorientar o processo de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e inclusão social para enfrentar os desafios decorrentes da nova etapa de desenvolvimento.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia foi autorizado através da Lei 2.684, publicada no Diário Oficial do Estado nº 1.920 de 17 de fevereiro de 2012, a contratação pelo Governo do Estado de Rondônia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, de operação de crédito, para financiamento do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia - PIDISE.
 Trata-se de um programa integrado de potencialização 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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE % 67,50

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Valor desembolsado no exercício/total do Programa X 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O PIDISE é um rol de ações que visam aumentar a capacidade de investimentos do Estado nas áreas consideradas estratégicas, principalmente na saúde, educação, segurança pública e gestão, além de atuar como instrumento de integração entre os entes dos setores públicos e privado, no decorrer no exercício de 2013 teve seu desempenho comprometido negativamente pela demora na elaboração dos projetos técnicos, como também demora na tramitação processual.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho, as ações do Programa se enquadram na condição de índice abaixo do previsto.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$	61.000.000,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Complexos Desportivo e de Lazer contuido e equipados; Escolas reformadas ampliadas e construídas	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA	R\$	800.000,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Observatório Econômico e Social Implantado	R\$	1,00		0,00		0,00	0,00	
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$	84.350.000,00	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades implantadas	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SEAE

U.O: 0015 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	71.960.000,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades e serviços implantados	R\$	0,00		0,00		0,00		
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	R\$	2.500.000,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Espaços Físicos elencados construídos e reformados	R\$	2,00		0,00		0,00		
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$	16.185.686,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Usina de Calciário Modernizada e equipamentos de agroindústria distribuídos e em operacionalização	R\$	1,00		0,00		0,00		
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	R\$	15.140.000,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados	R\$	0,00		0,00		0,00		
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	32.000.000,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Investimentos concluídos	R\$	0,00		0,00		0,00		
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	16.950.000,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades fortalecidas e implementadas	R\$	0,00		0,00		0,00		
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA	R\$	3.500.000,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados	R\$	0,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			304.385.686,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			313.672.686,00	100,0	3.898.423,61	100,00	1,24	0,0	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	
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\$	84.350.000,00	0,00	84.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	71.960.000,00	0,00	71.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	R\$	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$	16.185.686,00	0,00	16.185.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	R\$	17.540.000,00	0,00	15.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	86,32	0,00		0,00	
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0011 SEAE								
U.O.:	0015 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS								
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	11.750.000,00	0,00	16.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	144,26	0,00		0,00	
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA	R\$	6.300.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	55,56	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	304.385.686,00	0,00	304.385.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	321.465.686,00	0,00	313.672.686,00	3.898.423,61	100,00	0,00	1,24
		Relação	100,00	0,00	97,58	1,21		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No que tange a execução orçamentária e financeira, a ação 1525 tem 92,47% em fase de licitação; ação 1552 não houve execução orçamentária e financeira; ação 1564 51,39% está em fase de licitação; 1575 73,41% está em fase de licitação; a ação 1584 não houve execução orçamentária e financeira; a ação 1587 38% está em fase de licitação; 1589 22,13% está em fase de licitação; a ação 1592 34,75% está em fase de licitação; ação 1596 87,85% em licitação e 1598 7% em licitação.

III - RESULTADOS OBTIDOS**1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER**

Em função da tramitação dos processos administrativos terem se dado em 2013(definição e doação da área através de Decreto Municipal, definição e elaboração do projeto de engenharia e processo licitatório), a execução física das obras que correspondem aos resultados esperados se darão no exercício de 2014.

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

Justificativa: No decorrer do exercício foram constatadas as seguintes dificuldades:
Demora nas definições dos projetos a serem incluídos no programa, como também demora na tramitação processual.

Proposta para Superar Restrições: Melhoria da articulação das Unidades Administrativas.

1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Aguardando as definições do Termo de Referência.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Falta de definição quanto ao abrangência dos serviços a serem prestados pelo observatório para sua instalação.

Proposta para Superar Restrições: Necessidade de articulação entre as Unidades Administrativas, no sentido de definir a necessidade de informações a serem supridas pelo Observatório.

1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Com a elaboração e tramitação dos Processos Administrativos e Contratos em 2013, autorizou-se a liberação inicial de 20% do valor total do PIDISE, para execução de obras durante o 1º trimestre 2014.

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

Justificativa: No decorrer do exercício foram constatadas as seguintes dificuldades:
Demora nas definições dos projetos a serem incluídos no programa, como também demora na tramitação processual.

Proposta para Superar Restrições: Melhoria na articulação das Unidades Administrativas.

1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Em função da tramitação dos processos administrativos terem se dado em 2013 (definição e doação da área através de Decreto Municipal, definição e elaboração do projeto de engenharia e processo licitatório, elaboração e aprovação do relatório do impacto de trânsito), a execução física das obras que correspondem aos resultados esperados se darão no exercício de 2014.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SEAE

U.O: 0015 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

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

Justificativa: Demora nas definições dos projetos a serem incluídos no programa, como também demora na tramitação de documentos e processos.

Proposta para Superar Restrições: Melhoria na articulação das Unidades Administrativas.

1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Aguardando e elaboração do projeto de engenharia.

Restrições: GER1 Outras (especificar).

Justificativa: Dificuldade quanto à identificação dos projetos técnicos a serem executados.

Proposta para Superar Restrições: Produção e geração de informação adequada para a definição precisa de projetos que se enquadrem às necessidades regionais.

1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A aquisição e instalação dos bens se darão no 1º semestre do exercício de 2014.

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

Justificativa: Instrução processual não adequada para normas do Programa.

Proposta para Superar Restrições: Executores devem ser mais atentos quanto às normas vigentes no PIDISE.

1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

A execução física das obras que correspondem aos resultados esperados se darão no exercício de 2014.

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

Justificativa: Demora na elaboração dos projetos técnicos, como também demora na tramitação processual.

Proposta para Superar Restrições: Melhoria na articulação das Unidades Administrativas.

1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A aquisição e instalação dos bens se darão no 1º semestre do exercício de 2014.

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

Justificativa: Demora na elaboração dos projetos técnicos, como também demora na tramitação processual.

Proposta para Superar Restrições: Melhoria na articulação das Unidades Administrativas.

1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

A execução física das obras que correspondem aos resultados esperados se darão no exercício de 2014.

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

Justificativa: Demora na elaboração dos projetos técnicos, como também demora na tramitação processual

Proposta para Superar Restrições: Melhoria na articulação das Unidades Administrativas.

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Melhora nos trâmites processuais com as equipes instaladas na sede da SEAE.

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

Justificativa: No decorrer do exercício foram encontradas dificuldades como: Necessidade de articulação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SEAE

U.O: 0015 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

entre as Unidades Administrativas como também falta de equipamentos para a atender as necessidades do Programa serem supridas, no sentido de definir a necessidade de informações a serem supridas pelo Programa.

Proposta para Superar Restrições Necessidade de articulação entre as Unidades Administrativas, no sentido de definir a necessidade de informações a serem supridas pelo Programa.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Necessidade de articulação entre as Unidades Administrativas, no sentido de definir a necessidade de informações a serem supridas pelo Programa;
- Produção e geração de informação adequada para a definição precisa de projetos que se enquadrem às necessidades regionais;
- Executores devem ser mais atentos quanto às normas vigentes no PIDISE.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SEAE
 U.O: 0015 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: 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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa não atingiu de forma satisfatória às atividades propostas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Programa não auferiu índices satisfatórios.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1020	GESTÃO DE PROCESSOS	R\$	230.000,00	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	R\$	1.500.000,00		0,00		0,00	0,00		
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	376.000,00	38,92	17.139,57	26,97	4,56	0,00	22,85	
	Modernização das ferramentas de TI implantadas	R\$	8.590.000,00		17.139,00		0,20	0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	360.000,00	37,27	46.401,26	73,03	12,89	0,00	1,20	
	Servidores capacitados	%	100,00		10,75		10,75	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			966.000,00	0,31	63.540,83	1,63	6,58	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			313.672.686,00	100,0	3.898.423,61	100,00	1,24	0,0		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0011 SEAE								
U.O.:	0015 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS								
1020	GESTÃO DE PROCESSOS	R\$	1.500.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	15,33	0,00		0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	2.500.000,00	0,00	376.000,00	17.139,57	26,97	0,00	4,56
		Relação	100,00	0,00	15,04	0,69		0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	1.300.000,00	0,00	360.000,00	46.401,26	73,03	0,00	12,89
		Relação	100,00	0,00	27,69	3,57		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	5.300.000,00	0,00	966.000,00	63.540,83	1,63	0,00	6,58
		Relação	100,00	0,00	18,23	1,20		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	321.465.686,00	0,00	313.672.686,00	3.898.423,61	100,00	0,00	1,24
		Relação	100,00	0,00	97,58	1,21		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Execução Orçamentária e Financeira liquidada ficou comprometida, com apenas 6,58% da dotação atualizada

III - RESULTADOS OBTIDOS

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.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: O Orçamento da Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE, aberto por força do Decreto nº 17.861/2013 de 23/05/2013, foi liberado no SIAFEM pela SEPLAN em 28/05/2013, e conforme orientações via memorando reportando a dificuldade enfrentada pelo Estado em relação à queda de arrecadação, por este motivo não houve abertura processual de aquisição de bens e serviços.

Proposta para Superar Restrições 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.

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.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: O Orçamento da Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE, aberto por força do Decreto nº 17.861/2013 de 23/05/2013, foi liberado no SIAFEM pela SEPLAN em 28/05/2013, e conforme orientações via memorando reportando a dificuldade enfrentada pelo Estado em relação à queda de arrecadação, por este motivo não houve abertura processual de aquisição de bens e serviços.

Proposta para Superar Restrições 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.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

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.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: O Orçamento da Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE, aberto por força do Decreto nº 17.861/2013 de 23/05/2013, foi liberado no SIAFEM pela SEPLAN em 28/05/2013, e conforme orientações via memorando reportando a dificuldade enfrentada pelo Estado em relação à queda de arrecadação, por este motivo não houve abertura processual de aquisição de bens e serviços.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SEAE

U.O: 0015 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Proposta para Superar Restrições 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

Para garantir uma execução orçamentária e financeira efetiva, a Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE necessitaria de um teto financeiro mensal, com isso facilitaria a execução de suas ações, como também internalizar através de reuniões a cultura de monitoramento orçamentário e financeiro.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SEAE

U.O: 0015 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. Basea-se no princípio da eficiência, eficácia e efetividade das ações, visando o cumprimento da missão governamental.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Orçamento da Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE, aberto por força do Decreto nº 17.861/2013 de 23/05/2013, foi liberado no SIAFEM pela SEPLAN em 28/05/2013, e conforme orientações via memorando reportando a dificuldade enfrentada pelo Estado em relação à queda de arrecadação, houve a necessidade de se fazer contingenciamento, por este motivo o Programa não atingiu de forma satisfatória às atividades proposta.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em decorrência no exposto no Desempenho do Programa, os referidos Programas não auferiram índices satisfatórios.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS	R\$	210.000,00	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Monitoramento, avaliação e atualização do planejamento estratégico do Estado e as atribuições das unidades administrativas executadas	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS	R\$	150.000,00	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Assessoria, implementação e atualização dos planos, projetos e as políticas integradas executadas	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
2095	APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO	R\$	350.000,00	49,30	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Banco de indicadores social, econômico e ambiental implantado e assessorado	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SEAE

U.O: 0015 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

TOTAL DO PROGRAMA:	710.000,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO UNIDADE:	313.672.686,00	100,0	3.898.423,61	100,00	1,24	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2092	MONITORAR, AVALIAR E ATUALIZAR POLÍTICAS INTEGRADAS SETORIAIS	R\$	1.000.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	21,00	0,00		0,00	
2094	ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS	R\$	510.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	29,41	0,00		0,00	
2095	APOIAR, CONSOLIDAR E IMPLEMENTAR BANCO DE INDICADORES DO ESTADO	R\$	1.300.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	26,92	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.810.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	25,27	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	321.465.686,00	0,00	313.672.686,00	3.898.423,61	100,00	0,00	1,24
	Relação		100,00	0,00	97,58	1,21		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Execução Orçamentária e Financeira ficou comprometida conforme evidenciado no Desempenho do Programa.

III - 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.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: O Orçamento da Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE, aberto por força do Decreto nº 17.861/2013 de 23/05/2013, foi liberado no SIAFEM pela SEPLAN em 28/05/2013, e conforme orientações via memorando reportando a dificuldade enfrentada pelo Estado em relação à queda de arrecadação, por este motivo não houve abertura processual de aquisição de bens e serviços.

Proposta para Superar Restrições: 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.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: O Orçamento da Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE, aberto por força do Decreto nº 17.861/2013 de 23/05/2013, foi liberado no SIAFEM pela SEPLAN em 28/05/2013, e conforme orientações via memorando reportando a dificuldade enfrentada pelo Estado em relação à queda de arrecadação, por este motivo não houve abertura processual de aquisição de bens e serviços.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 SEAE

U.O: 0015 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Proposta para Superar Restrições 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

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.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: O Orçamento da Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE, aberto por força do Decreto nº 17.861/2013 de 23/05/2013, foi liberado no SIAFEM pela SEPLAN em 28/05/2013, e conforme orientações via memorando reportando a dificuldade enfrentada pelo Estado em relação à queda de arrecadação, por este motivo não houve abertura processual de aquisição de bens e serviços.

Proposta para Superar Restrições 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

Para garantir uma execução orçamentária e financeira efetiva, a Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE necessitaria de um teto financeiro mensal, com isso facilitaria a execução de suas ações, como também internalizar através de reuniões a cultura de monitoramento orçamentário e financeiro.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 FUNDAÇÃO RONDÔNIA

U.O: 0031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ.

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: sProver 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 Administração da Unidade, tal fato ocorreu em virtude da deficiência financeira pela qual passou o Estado. Quanto as demais ações as mesmas tiveram seus desempenhos satisfatórios.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Houve uma superestimação do orçamento para atender as ações: Atender a servidores com auxílios e Assegurar a Remuneração de Pessoal, quando da elaboração do PPA-2013, no entanto, no geral o índice de desempenho do programa não foi satisfatório.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	473.920,00	27,11	178.163,68	15,17	37,59	0,00	2,23
	Administração da unidade mantida	R\$	1.057.020,00		178.163,68		16,86	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	20.662,00	1,18	15.668,77	1,33	75,83	0,00	3,03
	Servidores com auxílio saúde e auxílio transporte atendido.	Un	62.662,00		15.668,77		25,01	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.253.452,61	71,71	980.739,10	83,50	78,24	0,00	1,02
	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.	Un	13,00		10,00		76,92	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.748.034,61	42,45	1.174.571,55	99,68	67,19	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			4.118.000,00	100,0	1.178.297,40	100,00	28,61	0,0	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.057.020,00	813.920,00	473.920,00	178.163,68	15,17	0,00	37,59
	Relação		100,00	77,00	44,84	16,86		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	62.662,00	62.662,00	20.662,00	15.668,77	1,33	0,00	75,83
	Relação		100,00	100,00	32,97	25,01		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.937.338,00	2.103.452,61	1.253.452,61	980.739,10	83,50	0,00	78,24
	Relação		100,00	108,57	64,70	50,62		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 FUNDAÇÃO RONDÔNIA

U.O: 0031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ.

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	3.057.020,00	2.980.034,61	1.748.034,61	1.174.571,55	99,68	0,00	67,19
	Relação	100,00	97,48	57,18	38,42		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	22.625.478,00	8.000.000,00	4.118.000,00	1.178.297,40	100,00	0,00	28,61
	Relação	100,00	35,36	18,20	5,21		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A FAPERO teve aproximadamente 67,19% (sessenta e sete virgula dezenove por cento) dos recursos previstos na LOA empenhados, deste percentual foram efetivamente pagos aproximadamente 92,56% (noventa e dois virgula cinquenta e seis por cento) no exercício de 2013, ficando inscrito em restos a pagar processado o percentual de 7,44% (sete virgula quarenta e quatro por cento), portanto sem comprometer o exercício seguinte.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA FOI EXECUTADA ABAIXO DO PLANEJADO - POR DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES DO PLANO DE GOVERNO EM FUNÇÃO DA DEFICIENCIA FINANCEIRA.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: EM DECORRENCIA DA DEFICIENCIA FINANCEIRA HOUVE UMA PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES, TORNANDO A EXECUÇÃO DA AÇÃO ABAIXO DA DESEJADA.

Proposta para Superar Restrições MELHORAR A ARRECADAÇÃO DO ESTADO.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: EM DECORRENCIA DA DEFICIENCIA FINANCEIRA HOUVE POR PARTE DA SEPLAN CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTARIO NOS MESES DE ABRIL, AGOSTO E OUTUBRO/2013, EM APROXIMADAMENTE 56% (CINQUENTA E SEIS POR CENTO), COM POSTERIOR ANULAÇÃO DO VALOR CONTINGENCIADO, BEM COMO, CUMPRIMENTO DO DECRETO GOVERNAMENTAL N. 18225 DE 18/09/2013, ESTABELECEndo NORMAS E MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE DESPESAS, RESTRINGINDO ASSIM O CUMPRIMENTO DAS AÇÕES.

Proposta para Superar Restrições MELHORAR A ARRECADAÇÃO DO ESTADO.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

OS RESULTADOS OBTIDOS FORAM SUFICIENTES PARA O OBJETIVO PROPOSTO.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A AÇÃO FOI EXECUTADA DE ACORDO COM O PLANEJADO PARA O EXERCICIO - ATENDENDO 100% (CEM POR CENTO) DE SEU PESSOAL.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	4.708.240,00	33,40	3.566.821,35	27,96	75,76	0,00	0,76	
	Unidade mantida.	Un	1,00		1,00		100,00		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	276.249,47	1,96	276.249,47	2,17	100,00	0,00	0,67	
	Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes	Un	156,00		233,00		149,36		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.112.972,00	64,64	8.915.676,37	69,88	97,84	0,00	0,66	
	Remuneração e encargos de pessoal assegurado	Un	156,00		233,00		149,36		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			14.097.461,47	8,67	12.758.747,19	62,20	90,50	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			162.683.288,79	100,0	20.511.365,54	100,00	12,61	10.636.434,01		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	13.218.000,00	9.195.000,00	4.708.240,00	3.566.821,35	27,96	0,00	75,76	
	Relação		100,00	69,56	35,62	26,98		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	567.000,00	348.521,00	276.249,47	276.249,47	2,17	0,00	100,00	
	Relação		100,00	61,47	48,72	48,72		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	11.561.000,00	8.568.644,00	9.112.972,00	8.915.676,37	69,88	0,00	97,84	
	Relação		100,00	74,12	78,83	77,12		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	25.346.000,00	18.112.165,00	14.097.461,47	12.758.747,19	62,20	0,00	90,50	
Relação			100,00	71,46	55,62	50,34		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	718.945.880,00	183.728.685,00	162.683.288,79	20.511.365,54	100,00	10.636.434,01	12,61	
Relação			100,00	25,56	22,63	2,85		1,48		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

- A execução transcorreu de acordo com o planejado, satisfazendo o pagamento das folhas de pagamento dos servidores com auxílios.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação cumprida satisfatoriamente em 97% de sua totalidade.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

Programa 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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Ações e medidas implementadas % 100,00 100,00

Fonte.....:SEPLAN
 Data Apuração.....: 01/01/2013
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma das ações implementadas

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1020	GESTÃO DE PROCESSOS	R\$	1.161.000,00	88,15	965.148,80	91,60	83,13	0,00	1,04
	Modernização da gestão apoiada	%	100,00		80,00		80,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	156.000,00	11,85	88.477,74	8,40	56,72	0,00	NM
	Sistemas de informação gerenciado	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.317.000,00	0,81	1.053.626,54	5,14	80,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			162.683.288,79	100,0	20.511.365,54	100,00	12,61	10.636.434,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1020	GESTÃO DE PROCESSOS	R\$	540.000,00	610.000,00	1.161.000,00	965.148,80	91,60	0,00	83,13
	Relação		100,00	112,96	215,00	178,73		0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD								
U.O:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN								
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	872.000,00	872.000,00	156.000,00	88.477,74	8,40	0,00	56,72
		Relação	100,00	100,00	17,89	10,15		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.412.000,00	1.482.000,00	1.317.000,00	1.053.626,54	5,14	0,00	80,00
		Relação	100,00	104,96	93,27	74,62		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	718.945.880,00	183.728.685,00	162.683.288,79	20.511.365,54	100,00	10.636.434,01	12,61
		Relação	100,00	25,56	22,63	2,85		1,48	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1020 GESTÃO DE PROCESSOS

Projeto concluído com sucesso. O PNAGE em Rondônia começou efetivamente no exercício de 2009, pois o primeiro depósito realizado pelo Ministério do Planejamento na conta da Caixa Econômica, através do Contrato de Repasse 001/2007/MP/CAIXA, ocorreu no final do mês de novembro de 2008. Portanto o Projeto teve cerca de 5 anos de efetiva execução, pois seu final ocorreu em abril de 2013.

Seguindo a matriz lógica do Programa Nacional o PNAGE em Rondônia atuou basicamente executando ações de fortalecimento da capacidade de informática do Estado, em especial para as Secretarias de Estado do Planejamento - SEPLAN e da Administração - SEAD, para a Controladoria Geral do Estado - CGE e também na capacitação de servidores, estes oriundos de todas as secretarias de governo, além do fomento ao Programa Gespública, que estava inserido como um componente dentro do PNAGE e teve, durante a existência desse o financiamento de todas suas ações. Neste sentido, e por 2 ocasiões, foram adquiridos equipamentos de informática, licenças, programas, móveis, servidores de grande porte e acessórios que atualmente formam a base do parque de informática da SEPLAN e SEAD, e aqui ressalte-se a grande contribuição ao Estado, considerando que estes equipamentos são os que hoje dão suporte a todas as ações de orçamento, incluindo integração de programas que facilitam a elaboração do PPA, a execução e a monitoração do orçamento estadual e seu acompanhamento financeiro através do SIAFEM. Também a

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Projeto finalizado em 2013.

Proposta para Superar Restrições Não se aplica.

2064 GESTÃO DE T.I.

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

Programa 2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa não alcançou o seu objetivo, haja vista, algumas ações deixaram de ser implementadas em detrimento ao contingenciamento e ajustes orçamentário.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Das 08 ações provisionadas no PPA/LOA - apenas 03 ações foram possíveis mensuração, sendo que 02 atingiram os resultados parcial do planejado e 01 com o resultado muito abaixo da meta física prevista.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0256	ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES - ART. 47 DA LEI 2799 DE 18/07/2012	R\$	20.245.561,58	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recurso disponibilizados para atender Emendas	R\$	108.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143.302,28	NE
	Recursos aplicados.	R\$	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS	R\$	488.280,67	1,48	0,00	0,00	0,00	248.301,93	NM
	Gestão de convênios apoiados	%	100,00		15,08	15,08	0,00	0,00	
2078	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.864,00	NE
	Modernização da gestão apoiada	%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS	R\$	2.277.484,16	6,92	235.313,48	13,51	10,33	0,00	0,11
	Políticas públicas desenvolvidas	%	100,00		95,70	95,70	0,00	0,00	
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	R\$	207.200,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Programas governamentais gerenciados	Un	60,00		60,00	100,00	0,00	0,00	
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	R\$	214.400,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Estudos e pesquisas desenvolvidos	Un	9,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2978	APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO	R\$	2.483.777,32	7,54	919.438,69	52,80	37,02	89.965,80	0,37
	Política de CT&I do Estado apoiada	%	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	
4013	COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO	R\$	936.944,00	2,85	586.647,61	33,69	62,61	0,00	4,01
	Coordenação de desenvolvimento regional implantado	Un	64,00		10,00	15,63	0,00	0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	6.066.035,55	18,43	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Reserva de contingência.	R\$	33.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

TOTAL DO PROGRAMA: 32.919.683,28 20,24 1.741.399,78 8,49 5,29 10.636.434,01

TOTAL DO UNIDADE: 162.683.288,79 100,0 20.511.365,54 100,00 12,61 10.636.434,01

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
0256	ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES - ART. 47 DA LEI 2799 DE 18/07/2012	R\$	99.400.000,00	44.550.000,00	20.245.561,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	44,82	20,37	0,00		0,00	
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143.302,28	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS	R\$	87.541.041,00	5.600.000,00	488.280,67	0,00	0,00	248.301,93	0,00
	Relação		100,00	6,40	0,56	0,00		0,00	
2078	APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.864,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS	R\$	2.049.000,00	1.749.000,00	2.277.484,16	235.313,48	13,51	0,00	10,33
	Relação		100,00	85,36	111,15	11,48		0,00	
2170	GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	R\$	259.000,00	259.000,00	207.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	80,00	0,00		0,00	
2680	DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS	R\$	793.000,00	793.000,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	27,04	0,00		0,00	
2978	APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO	R\$	4.503.000,00	1.635.000,00	2.483.777,32	919.438,69	52,80	89.965,80	37,02
	Relação		100,00	36,31	55,16	20,42		0,00	
4013	COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO	R\$	14.070.000,00	9.400.000,00	936.944,00	586.647,61	33,69	0,00	62,61
	Relação		100,00	66,81	6,66	4,17		0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	45.444.983,00	43.281.982,00	6.066.035,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	95,24	13,35	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	254.060.024,00	107.267.982,00	32.919.683,28	1.741.399,78	8,49	10.636.434,01	5,29
	Relação		100,00	42,22	12,96	0,69		4,19	
	TOTAL DO UNIDADE:	R\$	718.945.880,00	183.728.685,00	162.683.288,79	20.511.365,54	100,00	10.636.434,01	12,61
	Relação		100,00	25,56	22,63	2,85		1,48	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O baixo desempenho do programa com a execução de 8,49% em relação ao total da despesa liquidado pela Unidade Orçamentária, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 5,29% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre a dotação atualizada (LOA + crédito). A maior participação de execução sobre o total do Programa, foi a ação - Apoiar a Política de C. T & I do Estado com 52,80%, seguindo da ação Coordenar a Implantação de Desenvolvimento Regional Descentralizado com 33,69%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES - ART. 47 DA LEI 2799 DE 18/07/2012

Da demanda alocada para atendimento de firmamento de convênio, o resultado obtido foi de 59%. Os 41% não apresentaram documentos pertinentes a legislação, sendo vedado seu atendimento.

2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

Considerando as programações prevista no PPA e ajustado com a LOA para o exercício e com a decisão de Governo em conter gastos, não foi cumprido com êxito o pre estabelecido e dentro das possibilidades, só foram executadas 34/100 inspeções, tendo essa despesa paga no programa administrativo.

Formalizado 20 propostas de parcerias por meio de convênio com entes públicos e encaminhadas a PGE para Elaborar o termo de Convênio.

Formalizado 09 propostas de parcerias por meio de convênios com entes privados sem fins lucrativos e encaminhadas a PGE para Elaborar o termo de Convênio.

Emitimos 18 pareceres técnicos sobre a viabilidade de se firmar parceria por meio de convênios. Analizamos 01 prestação de contas.

Solicitada e aberta 01 tomada de contas especial para 02 convênios, por indícios de irregularidades. Em andamento.

Encaminhamos 218 ofícios para as unidades gestoras executarem as solicitações de emendas dos Senhores Deputados, autorizadas pelo Governador. Aguardando a entrega do Veículo empenhado no valor de R\$103.000,00 no prazo de 40 dias.

2078 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Não informou resultados obtidos.

2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

A Gerência de Desenvolvimento e Políticas Públicas realizou sem ônus para a Secretaria, várias atividades em 2013, haja vista a busca de parceiros e meios hábeis de repasse das informações. A GPP realizou Reuniões com os Empresários e Secretárias parceiras no trabalho de Desenvolvimento as Políticas Estadual de APLs; Esteve a frente na distribuição de kits via email e orientações por telefone para a realização da 5ª CONFERÊNCIA DAS CIDADES em 48 dos 52 municípios de Rondônia; Realizou 04 reuniões do Plano de Desenvolvimento de Fronteiras (PDIF), para deliberar e alinhar os projetos prioritários a serem expostos ao MI em Corumbá pelo Coordenador George Braga e Cristiano Nascimento. A GPP também deu Apoio a Cultura em parceria com a ACLER na BIENAL DO LIVRO 2013, na Comissão Plano PEHIS (SEAS) e na Divisão Política Territorial dos Municípios de Rondônia - Convênio com o IBGE. Tem a Participação nos Conselhos: (Comitê do Trânsito: Municipal e Estadual (Conselho Nacional, Estadual e Municipal das Cidades); (Conselho do Registro Civil); (Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável); (Conselho das Pessoas com Deficiência); (Conselho da Criança e do Adolescente); (Conselho da Mulher) (Conselho de Assistência Social); (Forum Nacional de Educação); (Conselho Permanente de Cultura). E ainda disponibilizou a Engenheira Ludymilla para fazer parte como membro da Comissão da 4ª Conferência do Meio Ambiente.

2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

- Reunião para apresentação e esclarecimento de dúvidas do sistema de planejamento governamental (SIPLAG) - módulo de monitoramento;
- Monitoramento e acompanhamento das ações constantes do PPA de todas as Unidades Orçamentárias o 1º e 2º quadrimestre de 2013;
- Elaboração do Relatório de Monitoramento referente ao 1º e 2º quadrimestre do PPA 2012-2015 - exercício 2013;
- Elaboração do Relatório de Avaliação do exercício de 2012, (Prestação de Contas 2012);
- Atendimento constante as Unidades Gestoras no que concerne as informações oriundas do processo do monitoramento e avaliação;
- Revisão do PPA 2012-2015, exercício 2014 (reunião com as Unidade, construção, e realimentação) em conjunto com a CPG.

Restrições: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: Devido a contenção dos gastos públicos em detrimento de outras prioridades os técnicos deixaram de participar dos cursos planejados

Proposta para

Superar Restrições

Embora haja necessidade de reprogramação financeira, o planejamento de capacitação e de aprimoramento técnico devem ser mantidos

2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS

Não informou resultados obtidos.

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

- Os convênios estão sendo acompanhados e apresentando resultados favoráveis à sociedade;
- Liberação de recursos da 3ª parcela Programa SIBRATEC, o programa proporciona às empresas melhorias na produtividade e qualidade dos seus produtos e serviços;
- Liberação de 2ª parcelas do Programa PAPPE - o programa incentiva as idéias inovadoras que surgem nas empresas;
- Em tramitação liberação da 2ª parcela do Programa BIONORTE - pesquisas sobre as doenças tropicais da nossa região;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

- Realização da II Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação de Rondônia, onde aproximadamente 5 mil pessoas foram beneficiadas com as Ações realizadas no evento;
- Para a realização da Semana nacional de CT&I 2013 foram captados recursos público federal, empresas privadas e estatais ultrapassando o montante de meio milhão;
- A atuação das ações da GCTI para que sejam implantadas inovações nos APLs.

Restrições: GER0 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: A GCTI passou por mudanças de gerentes no decorrer do ano de 2013, o que contribuiu com a não realização sequencial das ações previstas nesse PPA.

Proposta para Superar Restrições Visando a continuidade das ações previstas no PPA, a nova equipe GCTI está buscando os meios necessários à realização para sua efetivação.

4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

- 1- Aquisição de 03 veículos tipo caminhonete para atender as necessidades dos pólos regionais de Guajará-Mirim, Ariquemes e Vilhena;
- 2- Mudança e reforma das instalações dos pólos regionais de Cacoal e Ouro-Preto;
- 3- Realização do Programa Governo Perto de Você na cidade de Guajará-Mirim, onde foi realizada reforma e revitalização de órgãos, entidades e patrimônio público na cidade;
- 4- Reformas diversas em todos os pólos estaduais, não somente em patrimônio próprio da secretaria, mas também em escolas, hospitais, delegacias, praças e espaços culturais.
- 5- Realização de reuniões periódicas para tratar sobre ações em cada pólo regional.
- 6- Apoio as ações do governo, não somente desta secretaria, como também das demais pastas do executivo estadual (feiras, fóruns, seminários, inaugurações, etc.)

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	452.856,57	0,28	449.165,17	0,30	99,18	0,00	0,91
	Pagamento de despesa de exercicios anteriores realizadas	R\$	410.000,00		449.165,17		109,55	0,00	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	775.300,00	0,48	765.144,96	0,51	98,69	0,00	NM
	Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	19.240.991,68	11,87	9.848.329,05	6,62	51,18	282.385,34	NM
	Manutenção administrativa da unidades assegurada	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	2.017.128,00	1,24	1.749.143,91	1,18	86,71	0,00	NM
	Servidores atendidos com auxilio saúde e auxilio transorte	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2156	ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,25	NE
	Gestão da Frota de Veiculos assegurada	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2157	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.161,30	NE
	Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis assegurada	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2158	PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.325,94	NE
	Reequipamento de material promovida	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	139.647.169,00	86,13	135.931.149,13	91,39	97,34	0,00	NM
	Renumeração de pessoal ativo assegurada	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			162.133.445,25	93,55	148.742.932,22	94,76	91,74	630.906,83	
TOTAL DO UNIDADE:			173.308.401,25	100,0	156.966.765,07	100,00	90,57	1.628.580,8	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS									
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN									
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	4.388.600,00	4.388.600,00	452.856,57	449.165,17	0,30	0,00	99,18
		Relação	100,00	100,00	10,32	10,23		0,00	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	5.415.000,00	1.000.000,00	775.300,00	765.144,96	0,51	0,00	98,69
		Relação	100,00	18,47	14,32	14,13		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	15.313.120,00	25.263.700,00	19.240.991,68	9.848.329,05	6,62	282.385,34	51,18
		Relação	100,00	164,98	125,65	64,31		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	3.014.318,00	2.091.128,00	2.017.128,00	1.749.143,91	1,18	0,00	86,71
		Relação	100,00	69,37	66,92	58,03		0,00	
2156	ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,25	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2157	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.161,30	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2158	PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.325,94	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	157.753.771,00	133.234.695,00	139.647.169,00	135.931.149,13	91,39	0,00	97,34
		Relação	100,00	84,46	88,52	86,17		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	185.884.809,00	165.978.123,00	162.133.445,25	148.742.932,22	94,76	630.906,83	91,74
		Relação	100,00	89,29	87,22	80,02		0,34	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	204.381.847,00	179.082.579,00	173.308.401,25	156.966.765,07	100,00	1.628.580,87	90,57
		Relação	100,00	87,62	84,80	76,80		0,80	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

Resta evidenciado que o objeto da Ação programada foi plenamente satisfeito, uma vez que executou-se o que havia sido programado.

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

A aquisição de bens permanentes, através da realização de despesas de capital ocorreu de maneira que executou-se o que havia sido planejado, muito embora uma parte considerável do montante ter sido inscrita em restos a pagar.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

Aquisição de mobiliário e equipamentos para unidade do Posto Fiscal de Vilhena - RO, Dando melhores condições de trabalho aos servidores da unidade Regional para desenvolver suas atividades em prol da melhoria dos serviços prestados e atendimento aos contribuintes.

Não foi possível executar com primazia o orçamento previsto haja vista as análises dos Órgãos de Controle prejudicarem a execução dos processos administrativos. Apesar dos esforços que são feitos a fim de cumprir a legislação, muitas vezes não é possível evitar a suspensão de um certame licitatório.

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

Justificativa:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

Proposta para
Superar Restrições

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Entraves licitatórios na SUPEL e TCE.
Morosidade do órgão licitatório competente de realizar as cotações de preços necessárias às contratações e aquisições para execução da ação.
Contingenciamento orçamentário.
Demora na apresentação de documentos para liquidação da despesas.
Burocracia nos setores encarregados do tramites administrativos, desacelerando os procedimentos meios e fins dos processos administrativos.
Ampliação do quadro de pessoal da SUPEL para melhor atender as Secretarias.

Proposta para Superar Restrições Gestão, acompanhamento dos processos e auxílio nos procedimentos de cotação, análise e defesas.
Abertura de processo visando à contratação de servidores de nível superior e médio para suprir as necessidades da SEFIN, tendo em vista que diversos servidores já estão perto de se aposentar.
Mais capacitação do servidor efetivo para que possa desenvolver suas atividades com mais eficiência;

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Cumprimento dos prazos da folha de pagamento desta SEFIN.

2156 ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Não houve orçamento previsto para 2013 na ação.

2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Não houve orçamento previsto para 2013 na ação.

2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL

Não informou resultados obtidos.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Cumprimento dos prazos da folha de pagamento desta SEFIN.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

Programa 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Arrecadação total da Receita Estimada	%	100,00	100,00			

Fonte.....:CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE	R\$	1.400.000,00	17,74	1.400.000,00	24,02	100,00	0,00	1,00
	Cidadania fiscal estimulada	%	100,00		100,00	100,00		0,00	
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	R\$	3.296.756,00	41,77	1.753.526,50	30,08	53,19	0,00	0,90
	Incremento da receita garantido	%	100,00		59,31	59,31		0,00	
2035	PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Educação fiscal promovida	%	100,00		0,00	0,00		0,00	
2037	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.967,73	NE
	Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado	%	0,00		0,00	0,00		0,00	
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	R\$	30.500,00	0,39	30.486,37	0,52	99,96	0,00	NM
	Cobrança de Crédito realizada	%	100,00		0,00	0,00		0,00	
2643	APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO	R\$	2.800.000,00	35,48	2.540.996,14	43,59	90,75	325.658,11	0,91
	Incremento da arrecadação apoiada	%	100,00		100,00	100,00		0,00	
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS	R\$	164.700,00	2,09	103.700,00	1,78	62,96	0,00	NM
	Autenticidade de processos fiscais assegurado	%	100,00		0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

2956 ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA	R\$	200.000,00	2,53	0,00	0,00	0,00	55.048,20	NE
SINTEGRA mantido e atualizado	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		7.891.956,00	4,55	5.828.709,01	3,71	73,86	997.674,04	
TOTAL DO UNIDADE:		173.308.401,25	100,0	156.966.765,07	100,00	90,57	1.628.580,87	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		Relação em % (b/a)
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
						Valor (b)	% (b/Total b)			
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE	R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	24,02	0,00	100,00	
	Relação		100,00	100,00	140,00	140,00		0,00		
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	R\$	2.554.118,00	1.756.756,00	3.296.756,00	1.753.526,50	30,08	0,00	53,19	
	Relação		100,00	68,78	129,08	68,65		0,00		
2035	PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA	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		
2037	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.967,73	0,00	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2642	REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO	R\$	50.000,00	50.000,00	30.500,00	30.486,37	0,52	0,00	99,96	
	Relação		100,00	100,00	61,00	60,97		0,00		
2643	APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO	R\$	4.000.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	2.540.996,14	43,59	325.658,11	90,75	
	Relação		100,00	100,00	70,00	63,52		0,00		
2645	ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS	R\$	577.800,00	577.800,00	164.700,00	103.700,00	1,78	0,00	62,96	
	Relação		100,00	100,00	28,50	17,95		0,00		
2956	ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA	R\$	400.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	55.048,20	0,00	
	Relação		100,00	100,00	50,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	8.601.918,00	7.804.556,00	7.891.956,00	5.828.709,01	3,71	997.674,04	73,86	
	Relação		100,00	90,73	91,75	67,76		11,60		
	TOTAL DO UNIDADE:	R\$	204.381.847,00	179.082.579,00	173.308.401,25	156.966.765,07	100,00	1.628.580,87	90,57	
	Relação		100,00	87,62	84,80	76,80		0,80		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

No exercício de 2013 foi empenhado o valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), sendo pago no decorrer do exercício de 2013 a quantia de R\$ 910.272,12 (novecentos e dez mil duzentos e setenta e dois reais e doze centavos) repassado a conta do programa.

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

o atraso na liberação de recursos prejudicou a execução do orçamento e acarretou resultado insuficiente frente ao esperado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

Melhorias para o Sistema Tecnológico da GEINF/CRE/SEFIN.

Restrições: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: suplementação

Proposta para Superar Restrições maior agilidade na execução do orçamento

2035 PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA

Não informou resultados obtidos.

2037 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO

A contratação de elaboração da tabela venal de veículos automotores para IPVA 2014 ocorreu de forma satisfatória.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: O valor da dotação foi uma estimativa do setor requisitante, não sendo utilizado em sua totalidade em virtude de contingenciamento (SEPLAN) e o valor da prestação de serviço da ação ter sido menor que o previsto.

Proposta para Superar Restrições Usar como base da futura contratação, o valor estimado do contrato anterior.

2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Resultado obtido com parcialidade devido à falta de orçamento as despesas até o final do exercício.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Os processos tem se delongado em alguns setores para fins de atendimento dos requisitos de controle interno e correção de falhas.

Contingenciamento de orçamento.

Proposta para Superar Restrições Estabelecer prazo máximo de permanência dos processos em setores de tramitação.

Que a SEPOG antes de realizar o contingenciamento orçamentário comunique o órgão com antecedência para não prejudicar o orçamento previsto para a ação. Como por exemplo, nesta ação houve contingenciamento de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) prejudicando os contratos que ficaram sem cobertura orçamentária.

2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS

Não informou resultados obtidos.

2956 ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA

Não informou resultados obtidos.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Até o presente momento não houve aditivo do Convênio nº024/2010.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

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

Proposta para Acompanhamento processual.

Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	583.000,00	17,76	457.584,64	19,10	78,49	0,00	NM
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas	Un	11,00		0,00		0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	2.700.000,00	82,24	1.937.539,20	80,90	71,76	0,00	NM
	Modernizar as Informação	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Meritocracia e gestão por resultado fomentada	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.283.000,00	1,89	2.395.123,84	1,53	72,96	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			173.308.401,25	100,0	156.966.765,07	100,00	90,57	1.628.580,€	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0014 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS								
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN								
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	5.064.049,00	999.900,00	583.000,00	457.584,64	19,10	0,00	78,49
		Relação	100,00	19,75	11,51	9,04		0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	1.046.475,00	4.000.000,00	2.700.000,00	1.937.539,20	80,90	0,00	71,76
		Relação	100,00	382,24	258,01	185,15		0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	3.784.596,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	7,93	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	9.895.120,00	5.299.900,00	3.283.000,00	2.395.123,84	1,53	0,00	72,96
		Relação	100,00	53,56	33,18	24,21		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	204.381.847,00	179.082.579,00	173.308.401,25	156.966.765,07	100,00	1.628.580,87	90,57
		Relação	100,00	87,62	84,80	76,80		0,80	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Não informou resultados obtidos.

2064 GESTÃO DE T.I.

Diante das restrições ocorridas, não houve a paralisação da prestação dos serviços da rede de dados no decorrer do exercício.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Contingenciamento orçamentário.
Demora na apresentação de documentos para liquidação.

Proposta para Superar Restrições: Sejam estabelecidos prazos compatíveis para liquidação da despesa.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Orçamento Contingenciado pela SEPLAN.
Os recursos previstos inicialmente para este PA foram remanejados.

Proposta para Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

AS OPERAÇÕES ESPECIAIS TERMINARAM O ANO DE 2013 COM PROBLEMAS ORÇAMANTÁRIOS DEVIDO DEMORA NA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA E A RETENÇÃO DA DOTAÇÃO INICIALMENTE SOLICITADA.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	R\$	267.942.072,10	24,57	267.256.141,23	25,37	99,74	0,00	NM
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP	R\$	29.786.847,50	2,73	29.786.847,50	2,83	100,00	0,00	NM
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
0131	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	24.000.000,00	2,20	6.611.217,10	0,63	27,55	0,00	NM
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
0137	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	R\$	752.541.080,40	69,00	735.186.559,50	69,79	97,69	0,00	NM
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU	R\$	4.980.000,00	0,46	4.871.667,01	0,46	97,82	0,00	NM
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC	R\$	11.400.000,00	1,05	9.716.156,47	0,92	85,23	0,00	NM
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.090.650.000,00	100,0	1.053.428.588,81	100,00	96,59	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			1.090.650.000,00	100,0	1.053.428.588,81	100,00	96,59	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
						Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
0128	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	R\$	368.460.000,00	130.720.000,0	267.942.072,10	267.256.141,23	25,37	0,00	99,74	
		Relação	100,00	35,48	72,72	72,53		0,00		
0130	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP	R\$	26.460.000,00	25.200.000,00	29.786.847,50	29.786.847,50	2,83	0,00	100,00	
		Relação	100,00	95,24	112,57	112,57		0,00		
0131	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA	R\$	1.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
0132	ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	25.200.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	6.611.217,10	0,63	0,00	27,55	
		Relação	100,00	95,24	95,24	26,23		0,00		
0137	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	R\$	735.000.000,00	700.000.000,0	752.541.080,40	735.186.559,50	69,79	0,00	97,69	
		Relação	100,00	95,24	102,39	100,03		0,00		
0193	ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU	R\$	4.900.000,00	4.680.000,00	4.980.000,00	4.871.667,01	0,46	0,00	97,82	
		Relação	100,00	95,51	101,63	99,42		0,00		
0194	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC	R\$	8.820.000,00	8.400.000,00	11.400.000,00	9.716.156,47	0,92	0,00	85,23	
		Relação	100,00	95,24	129,25	110,16		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	1.170.695.000,00	893.000.000,00	1.090.650.000,0	1.053.428.588,81	100,00	0,00	96,59	
		Relação	100,00	76,28	93,16	89,98		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	1.170.695.000,00	893.000.000,00	1.090.650.000,00	1.053.428.588,81	100,00	0,00	96,59	
		Relação	100,00	76,28	93,16	89,98		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

Não informou resultados obtidos.

0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

ANO TERMINOU SEM PROBLEMAS APÓS OO REMANEJAMENTO E SUPLEMENTAÇÕES TEREM SIDO ATENDIDAS.

Restrições: ORC0 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: orc07 - as solicitações de créditos suplementares não são atendidos.
 orc03- os recursos iniciais solicitados não diminuídos.

Proposta para Superar Restrições: orc07- efetuar o pronto atendimento quando das solicitações de orçamento.
 orc03- não cortar o orçamento inicial.

0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

ANO TERMINOU SEM PROBLEMAS APÓS OO REMANEJAMENTO E SUPLEMENTAÇÕES TEREM SIDO ATENDIDAS.

0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA

Não informou resultados obtidos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

U.O: 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ANO TERMINOU SEM PROBLEMAS APÓS OO REMANEJAMENTO E SUPLEMENTAÇÃO TEREM SIDO ATENDIDAS.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A GGCP não possui recursos financeiros, apenas disponibilidade orçamentária para contabilizar as etapas e gerar a PD, (NE, NI, NLB, PD), após esses procedimentos o Processo é encaminhado à GGF para pagamento, tendo em vista o déficit financeiro em que se encontra o Estado, está havendo dificuldades para pagamento.

Proposta para Superar Restrições Encontrar o equilíbrio fiscal.

0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS

ANO TERMINOU SEM PROBLEMAS APÓS OO REMANEJAMENTO E SUPLEMENTAÇÃO TEREM SIDO ATENDIDAS.

0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

ANO TERMINOU SEM PROBLEMAS APÓS OO REMANEJAMENTO E SUPLEMENTAÇÃO TEREM SIDO ATENDIDAS.

0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

ANO TERMINOU SEM PROBLEMAS APÓS OO REMANEJAMENTO E SUPLENTAÇÕES TEREM SIDO ATENDIDAS.

III - RECOMENDAÇÕES

AGILIZAÇÃO NAS SUPLEMENTAÇÕES E REMANEJAMENTO SOLICITADOS.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foi executado em sua plenitude as metas prevista no PPA/LOA, atendendo as despesas de manutenção, folha de pagamento e encargos sociais.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho as atividades 2087, 2091, 2234 e 2935, obtiveram resultados dentro do previsto

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	5.841.801,00	8,01	3.957.516,57	5,97	67,74	0,00	0,68
	Administração da unidade mantida.	Un	1,00		1,00	100,00		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	3.430.988,00	4,70	3.147.880,50	4,75	91,75	0,00	0,89
	Servidores atendidos	Un	1.217,00		1.261,00	103,62		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	61.639.473,00	84,49	57.984.551,70	87,50	94,07	0,00	0,91
	Remuneração Assegurada	Un	1.217,00		1.261,00	103,62		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	220.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	0,00		0,00	0,00		0,00	
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	R\$	1.821.679,12	2,50	1.174.610,00	1,77	64,48	0,00	0,64
	Residências regionais mantidas	Un	13,00		13,00	100,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			72.953.941,12	14,08	66.264.558,77	27,50	90,83	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			518.052.875,65	100,0	240.964.483,42	100,00	46,51	1.402.640,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	3.784.584,00	3.784.584,00	5.841.801,00	3.957.516,57	5,97	0,00	67,74
	Relação		100,00	100,00	154,36	104,57		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	4.704.529,00	4.480.988,00	3.430.988,00	3.147.880,50	4,75	0,00	91,75
	Relação		100,00	95,25	72,93	66,91		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE	R\$	66.940.219,00	63.759.473,00	61.639.473,00	57.984.551,70	87,50	0,00	94,07
	Relação		100,00	95,25	92,08	86,62		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	R\$	2.555.000,00	2.555.000,00	1.821.679,12	1.174.610,00	1,77	0,00	64,48
	Relação		100,00	100,00	71,30	45,97		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	77.984.332,00	74.580.045,00	72.953.941,12	66.264.558,77	27,50	0,00	90,83
	Relação		100,00	95,63	93,55	84,97		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	516.564.949,67	148.039.342,00	518.052.875,65	240.964.483,42	100,00	1.402.640,56	46,51
	Relação		100,00	28,66	100,29	46,65		0,27	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2013, a dotação inicial de R\$ 74.580.045,00 - Ocorreu uma redução de R\$ 1.626.103,88. Executado - Liquidado R\$ 66.264.558,77 - que satisfaz 90,83 % do valor do programa - Pago R\$ 66.045.583,13 - 99,66% do valor empenhado. Resultado satisfatório

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

As ações previstas LOA/PPA na manutenção Administrativa do DER/RO, foi executado despesas relacionada com:

- Despesas estimadas:
- Caerd, Ceron, Saae Vlhena, Saae Cacoal, Oi Brasil telecom (ligações fixas, Link-aeroporto de Cacoal), Embratel, Vivo, Correios.
- Diárias
- Passagens aéreas
- Suprimento de fundos e outros
- Materiais permanente como:
- Frezer, impressora, maquina de corte a laser, impressoras, computadores e outros
- Outras despesas:
- materias de consumo, limpeza, expediente, materiais de copa e cozinha
- serviços de terceiros: Com vigilância armada, serviços de manutenção em impressoras, máquinas xerográficas e outros.
- Suprimentos de fundo.

A Ação não foi realizada em sua totalidade devido o contingenciamento de Recursos Orçamentários feito pela Seplan conforme estabelece o Decreto nº17.490 de 17 de janeiro de 2013, em virtude da frustração da Receita financeira do Estado.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Os Recursos na fonte do Estado foram contingenciados pela Serplan conforme estabelecer o DECRETO NR. 17.490 DE 17/01/2013 em virtude a frutação da Receita prevista.

Proposta para Superar Restrições Que no próximo exercício a Receita financeira corresponde com o previsto.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

A execução física prevista na LOA/PPA apresentada refere-se a pagamentos mensais de auxílio transportes e auxílio saúde dos servidores lotados no DER/RO

- Corresponde as folhas de janeiro 2013 a Dezembro/2013
- O DER/RO possui um total de 1096 servidores.
- 165 emergenciais (contratados de janeiro de 2013 a outubro/2013).

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A execução física prevista na LOA/PPA apresentada refere-se a pagamentos mensais de pessoal e encargos sociais dos servidores lotados no DER/RO, correspondente aos meses de janeiro a dezembro de 2013.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

* O DER/RO é composto com seguintes servidores:

- 716 - Estatutários sem gratificações
- 36 Estatutários com gratificações
- 07 Celetista sem gratificações
- 19 - Estatutários do Estado cedido sem gratificações
- 04 Estatutários cedidos com gratificações
- 31 Estatutários da União cedidos sem gratificações
- 04 Estatutários da União cedidos com gratificações
- 26 Servidores Municipais cedidos sem gratificações
- 229 Cargos comissionados sem vínculo
- 23 Estagiários na área de Engenharia Civil e Arquitetura

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Não informou resultados obtidos.

2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

A execução física prevista na LOA/PPA apresentada refere-se despesas com:

- Suprimentos de fundos para atender as Residências Regionais
- Aquisição de materiais de consumo e serviços de Terceiros
- Locação de imóveis (res. regionais e apoio das equipes do Projeto Estradão/Corujão,
- Documentos de licenciamento dos veículos junto ao Detran
- Materiais para oficinas centrais
- Ampliação e construções da Residência de Jaru

- Aquisição de materiais de proteção de segurança para atender os servidores em frente de serviços: Botina, coletes, protetores e outros

A Ação não foi realizada em sua totalidade devido o contingenciamento de Recursos Orçamentários feito pela Seplan conforme estabelece o Decreto nº17.490 de 17 de janeiro de 2013, em virtude da frustração da Receita financeira do Estado.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Foi empenhado o valor de R\$ 1.397.228,93, liquidado R\$ 1.397.228,93 para despesas com manutenção da Residência Regional do DER/RO, e foi anulado empenhos para adequação em função da frustração da receita estimada para o exercício de 2013. Houve também contingenciamento de recursos orçamentários pela SEPLAN

Proposta para Superar Restrições Que no próximo exercício a Receita Financeira corresponde com o previsto.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não houve execução

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não houve execução

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	96.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recursos humanos formados, qualificados e capacitados	Un	60,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			96.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			518.052.875,65	100,0	240.964.483,42	100,00	46,51	1.402.640,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	120.000,00	120.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	80,00	0,00		0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	120.000,00	120.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	80,00	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	516.564.949,67	148.039.342,00	518.052.875,65	240.964.483,42	100,00	1.402.640,56	46,51
	Relação	100,00	28,66	100,29	46,65		0,27	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em virtude de contingenciamento de Recursos Orçamentários não houve execução conforme Decreto nº 17.490 de 17 de janeiro de 2013.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Os Recursos na fonte do Estado foram contingenciados pela Serplan conforme estabelece o DECRETO NR. 17.490 DE 17/01/2013 em virtude a frutação da Receita prevista

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Os Recursos na fonte do Estado foram contingenciados pela Serplan conforme estabelece o DECRETO NR. 17.490 DE 17/01/2013 em virtude a frutação da Receita prevista .

Proposta para Superar Restrições Que no proximo exercicio a Receita financeira corresponde com o previsto.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	120.000,00	0,31	79.295,84	0,34	66,08	0,00	0,66	
	Pagamento de despesas exercícios anteriores realizada	Un	3,00		3,00		100,00	0,00		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	26.033.508,09	66,74	12.287.257,31	52,52	47,20	0,00	0,11	
	Transferencias voluntárias efetuada	R\$	1.050.000,00		4.632.953,25		441,23	0,00		
0199	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	NE	
	Transferencias voluntárias efetuada	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.501.932,17	6,41	1.977.404,30	8,45	79,04	112.706,97	0,79	
	Manutenção da unidade administrativa assegurada	Un	5,00		5,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	696.620,00	1,79	596.435,63	2,55	85,62	0,00	0,86	
	Servidores atendidos	Un	224,00		224,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.657.328,00	24,76	8.453.691,26	36,14	87,54	0,00	0,88	
	Pessoal remunerado e encargos sociais correspondentes pagos.	Un	224,00		224,00		100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			39.009.388,26	73,09	23.394.084,34	78,46	59,97	692.706,97		
TOTAL DO UNIDADE:			53.372.793,80	100,0	29.817.913,53	100,00	55,87	816.872,4		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	200.000,00	20.000,00	120.000,00	79.295,84	0,34	0,00	66,08	
	Relação		100,00	10,00	60,00	39,65		0,00		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	9.812.000,00	9.702.000,00	26.033.508,09	12.287.257,31	52,52	0,00	47,20	
	Relação		100,00	98,88	265,32	125,23		0,00		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
U.O.: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP									
0199	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	3.000.000,00	2.620.000,00	2.501.932,17	1.977.404,30	8,45	112.706,97	79,04
	Relação		100,00	87,33	83,40	65,91		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	836.360,00	796.620,00	696.620,00	596.435,63	2,55	0,00	85,62
	Relação		100,00	95,25	83,29	71,31		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.559.054,00	10.057.328,00	9.657.328,00	8.453.691,26	36,14	0,00	87,54
	Relação		100,00	95,25	91,46	80,06		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	24.407.414,00	23.195.948,00	39.009.388,26	23.394.084,34	78,46	692.706,97	59,97
	Relação		100,00	95,04	159,83	95,85		2,84	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	49.066.790,00	34.049.948,00	53.372.793,80	29.817.913,53	100,00	816.872,43	55,87
	Relação		100,00	69,40	108,78	60,77		1,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

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

No exercício foi registrado 03 processos, com essa finalidade.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).**Justificativa:** Durante o período não foi verificada despesa com finalidade.**Proposta para Superar Restrições** Aguardando registro de despesa.**0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

Com a liberação de recursos da ordem de R\$ 4.632.953,00 (Quatro milhões seiscentos e trinta e dois mil novecentos e cinquenta e três reais), foi possível a celebração dos convênios diversos.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.**Justificativa:** Com a liberação dos recursos foi possível a celebração dos convênios.**Proposta para Superar Restrições** Aguardamos liberação dos recursos.**0199 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

Não informou resultados obtidos.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

As atividades de aquisição de combustível, suprimentos de expediente e informática, limpeza, gêneros alimentícios, materiais permanentes e de estrutura bem como serviços necessários para funcionamento do órgão, salientamos que mesmo com os recursos vinculados, foram suficientes para adquirir os bens e serviços solicitados.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.**Justificativa:** No decorrer do período não dispomos de recursos suficientes para aquisição dos materiais ou serviços na quantidade necessária para atender as atividades do órgão.**Proposta para Superar Restrições** Aguardando recursos necessários.**Restrições:** FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.**Justificativa:** Em virtude do contingenciamento de parte da dotação orçamentária, por conta da perda de recursos financeiros na arrecadação. Os órgãos responsáveis pelo equilíbrio do fluxo, foi necessário fazer cortes nas aquisições de materiais ou serviços.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Proposta para Superar Restrições Aguardando recursos necessarios.

Restrições: FIN05 Recursos financeiros comprometidos com restos a pagar.

Justificativa: Na abertura do exercicio/2013, a prioridade seria quitar compromissos ja existentes com fornecedores inscrito em resto a pagar e de exercicios anteriores.

Proposta para Superar Restrições As atividades do órgão e necessario a disponibilidade dos recursos.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Os auxilios com transporte e saude, foram satisfatorio para os 224 servidores, durante o exercicio.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Com a redução do quadro de cargos em comissão, passamos a exexutar as atividades do órgão com um numero de servidores reduzido, para tanto atendemos em 100% a demanda solicitado pelo órgão.

Proposta para Superar Restrições Atendemos conforme as solicitações demandada.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Os pagamentos, foram satisfatorio para os 224 servidores, durante o exercicio.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Com a redução do quadro de cargos em comissão, passamos a exexutar as atividades do órgão com um numero de servidores reduzido, para tanto atendemos em 100% a demanda solicitado pelo órgão

Proposta para Superar Restrições Conforme as solicitações.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

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

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela entidade. Un 100,00 100,00

Fonte.....: Governo de Rondônia

Data Apuração.....: 15/08/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	11.556.395,94	99,99	6.205.965,16	100,00	53,70	0,00	4,30
	procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	Un	8,00		1,00		12,50	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Recursos humanos formado, qualificados e capacitados	Un	30,00		8,00		26,67	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			11.557.395,94	21,65	6.205.965,16	20,81	53,70	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			53.372.793,80	100,0	29.817.913,53	100,00	55,87	816.872,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	19.925.376,00	8.657.000,00	11.556.395,94	6.205.965,16	100,00	0,00	53,70
	Relação		100,00	43,45	58,00	31,15		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	80.000,00	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	1,25	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	20.005.376,00	8.737.000,00	11.557.395,94	6.205.965,16	20,81	0,00	53,70
		Relação	100,00	43,67	57,77	31,02		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	49.066.790,00	34.049.948,00	53.372.793,80	29.817.913,53	100,00	816.872,43	55,87
		Relação	100,00	69,40	108,78	60,77		1,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

A falta de recurso foi decisivo para implantação de novos investimentos, considerando que o Sr. Governador optou pela conclusão dos prédios da sede do CRM, os recursos foram destinados para essa finalidade.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Com o contingenciamento dos recursos para investimentos, no período o desempenho se manteve menor, por consequência dos recursos arrecadados, viabilizando tão somente dar continuidade as obras já existentes.
Tornando impossível início de novas edificações ou reformas.

Proposta para Superar Restrições A normalidade de recursos arrecadados necessários para dar continuidade ao programa de construção e reforma planejadas.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Durante o exercício foi executado apenas 01 treinamento, capacitando 08 servidores do DEOSP.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: No decorrer do exercício foram solicitados apenas 01 treinamento para 08 colaboradores, em consequência da falta dos recursos.

Proposta para Superar Restrições Os recursos bloqueados, foram programados para o próximo exercício, ficando comprometido a execução de novas capacitações, quando na abertura dos trabalhos prosseguiremos com programação de treinamento.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa "Gestão Administrativa do Poder Executivo", ao longo do ano de 2013 logrou êxito em alcançar seus objetivos dentro do que foi proposto, tendo em vista que o seu propósito é manter a máquina administrativa e pagamento dos funcionários da sesdec.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os indicadores da execução indicam que as ações resultaram em índice dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	1.068.322,60	4,27	772.136,15	3,29	72,28	0,00	1,81	
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizadas	%	100,00		40,00	40,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.966.766,15	7,86	1.725.065,70	7,34	87,71	0,00	1,03	
	Manutenção da unidade assegurada	%	100,00		85,00	85,00		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	146.620,00	0,59	97.951,07	0,42	66,81	0,00	0,67	
	Servidores atendidos	Un	224,00		224,00	100,00		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	21.841.598,00	87,29	20.891.908,00	88,95	95,65	0,00	0,96	
	Servidor Remunerado	Un	224,00		224,00	100,00		0,00		
2898	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	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:			25.023.306,75	3,54	23.487.060,92	3,65	93,86	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			707.004.302,19	100,0	642.865.507,07	100,00	90,93	1.055.876,1		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	10.550.000,00	10.546.556,84	1.068.322,60	772.136,15	3,29	0,00	72,28	
	Relação		100,00	99,97	10,13	7,32		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	7.212.000,00	4.000.000,00	1.966.766,15	1.725.065,70	7,34	0,00	87,71	
	Relação		100,00	55,46	27,27	23,92		0,00		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA							
U.O.:		0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC							
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	836.360,00	796.620,00	146.620,00	97.951,07	0,42	0,00	66,81
	Relação		100,00	95,25	17,53	11,71		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	17.668.119,00	16.828.598,00	21.841.598,00	20.891.908,00	88,95	0,00	95,65
	Relação		100,00	95,25	123,62	118,25		0,00	
2898	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	7.012,80	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\$	36.273.491,80	32.171.774,84	25.023.306,75	23.487.060,92	3,65	0,00	93,86
	Relação		100,00	88,69	68,99	64,75		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	974.767.670,07	673.237.420,00	707.004.302,19	642.865.507,07	100,00	1.055.876,77	90,93
	Relação		100,00	69,07	72,53	65,95		0,11	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira logrou êxito, com 93,89% da despesa liquidada, em relação a dotação autorizada, caracterizando êxito na execução do programa.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

Não informou resultados obtidos.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

A ação teve sua execução orçamentária com êxito.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Todos os servidores da sesdec receberam o seus devidos Auxílios.

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

Justificativa: A execução dessa ação é de responsabilidade de outra secretária SEAD e o seu gerenciamento é precário, tendo em vista que a SEAD se utiliza da mesma ação no Programa 2020 (SEGURANÇA E CIDADANIA)(

Proposta para Superar Restrições Melhor acompanhamento junto a própria secretaria de administração. (SEAD) para que a execução ocorra corretamente.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A ação teve sua execução orçamentária com êxito. Todo o quadro de funcionários da SESDEC foi devidamente remunerado.

2898 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

O programa visa apenas o custeio da máquina administrativa e sendo esse um programa estabelecido pelo próprio governo estadual. Sua execução foi a contento para o que foi proposto.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL
 U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

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 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 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

Dentro de nossas limitações, este programa foi realizado a contento.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	3.652.389,00	94,42	101.428,57	92,73	2,78	0,00	1,26
	Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas	R\$	4.600.000,00		101.428,00		2,20	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	216.000,00	5,58	7.947,10	7,27	3,68	0,00	NM
	Manutenção administrativa da unidade assegurada	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.868.389,00	97,48	109.375,67	100,00	2,83	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			3.968.389,00	100,0	109.375,67	100,00	2,76	616.913,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	4.600.000,00	3.652.389,00	3.652.389,00	101.428,57	92,73	0,00	2,78
	Relação		100,00	79,40	79,40		2,20	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	216.000,00	216.000,00	216.000,00	7.947,10	7,27	0,00	3,68
	Relação		100,00	100,00	100,00		3,68	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	4.816.000,00	3.868.389,00	3.868.389,00	109.375,67	100,00	0,00	2,83
		Relação	100,00	80,32	80,32	2,27	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	4.916.000,00	3.968.389,00	3.968.389,00	109.375,67	100,00	616.913,95	2,76
		Relação	100,00	80,72	80,72	2,22	12,55		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Esta ação foi realizada dentro das nossas limitações orçamentárias, administrativas e gerenciais, contudo somos sabedores que ficamos abaixo do recomendado nesta ação, porém fomos prejudicados com a morosidade de vários processos na SUPEL que ficaram parados para que fossem licitados, dentre eles, mobília, elétrico eletrônicos, materiais de informática e insumos.

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

Justificativa: Esta ação foi realizada dentro das nossas limitações orçamentárias, administrativas e gerenciais, contudo somos sabedores que ficamos abaixo do recomendado nesta ação, porém fomos prejudicados com a morosidade de vários processos na SUPEL que ficaram parados para que fossem licitados, dentre eles, mobília, elétrico eletrônicos, materiais de informática e insumos.

Proposta para Superar Restrições Dentro de nossas limitações, esta ação foi realizada a contento.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

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

Justificativa: Esta ação foi realizada dentro das nossas limitações orçamentárias, administrativas e gerenciais, contudo somos sabedores que ficamos abaixo do recomendado nesta ação, porém o ano de 2013 foi muito conturbado no tocante a "orçamento estadual".

Proposta para Superar Restrições Dentro de nossas limitações, esta ação foi realizada a contento.

III - RECOMENDAÇÕES

Dentro de nossas limitações, este programa foi realizado a contento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considerando aprovação recente do empréstimo do PIDISI que contemplará diversas unidades policiais, decidiu-se não utilizar estes recursos em obra neste exercício, sendo os referidos recursos remanejado para imobilizado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando aprovação recente do empréstimo do PIDISI que contemplará diversas unidades policiais, decidiu-se não utilizar estes recursos em obra neste exercício, sendo os referidos recursos remanejado para imobilizado.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1278	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação de obras e melhorias de infraestrutura realizadas.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			100.000,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			3.968.389,00	100,0	109.375,67	100,00	2,76	616.913,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1278	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

TOTAL DO PROGRAMA:	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 UNIDADE:	R\$	4.916.000,00	3.968.389,00	3.968.389,00	109.375,67	100,00	616.913,95	2,76
	Relação	100,00	80,72	80,72	2,22		12,55	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Este programa será

III - RESULTADOS OBTIDOS

1278 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Não informou resultados obtidos.

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

Justificativa: Considerando aprovação recente do empréstimo do PIDISI que contemplará diversas unidades policiais, decidimos não utilizar estes recursos em obra neste exercício, sendo os referidos recursos remanejado para imobilizado.

Proposta para Superar Restrições Esta ação será realizada em outro exercício, dependendo de acordos administrativos do secretário da SESDEC e o Delegado Geral da Polícia Civil.

IV - RECOMENDAÇÕES

Considerando aprovação recente do empréstimo do PIDISI que contemplará diversas unidades policiais, decidiu-se não utilizar estes recursos em obra neste exercício, sendo os referidos recursos remanejado para imobilizado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa 1003 MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Objetivo: Garantir a eficácia do sistema operacional e a capacitação dos servidores, visando oferecer serviços de qualidade.

Público Alvo: Servidores e usuários do sistema DETRAN-RO

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Dotar o Órgão de Infraestrutura buscando melhorar a qualidade de vivência e de atendimento ao público; construindo, ampliando, reformando e equipando a SEDE, as CIRETRANs e demais localidades de uso do DETRAN.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH h 96,00 72,00
 Fonte.....:DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST, CPD - DETRAN/RO
 Data Apuração.....: 31/12/2010
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual
 Fórmula de Cálculo: Somatório anual do tempo para entrega das CNHs dividido pelo total de CNHs emitidas no ano, dado em horas.

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV. h 16,00 16,00
 Fonte.....:DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST, CPD - DETRAN/RO
 Data Apuração.....: 31/12/2010
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual
 Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	NE
	Transferência voluntária efetuada.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1097	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.883,86	NE
	Obras de melhorias de infraestrutura realizadas.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1189	MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.255,24	NE
	Sistema de informação modernizado.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2617	EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.892,01	NE
	Instalações Físicas Reequipadas.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2620	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.911,45	NE
	Recursos humanos formado, qualificado e capacitados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142.942,56
TOTAL DO UNIDADE:	176.684.910,14	100,0	123.238.754,48	100,00	69,75	16.656.321,€

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1097	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.883,86	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1189	MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.255,24	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2617	EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.892,01	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2620	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.911,45	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142.942,56	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	140.621.797,00	140.621.797,00	176.684.910,14	123.238.754,48	100,00	16.656.321,66	69,75
		Relação	100,00	100,00	125,65	87,64		11,84	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	Não informou resultados obtidos.
1097	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	Não informou resultados obtidos.
1189	MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Não informou resultados obtidos.
2617	EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN	Não informou resultados obtidos.
2620	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

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 2013 alcançou o montante de R\$139.001.664,59, e efetivamente empenhada a Despesa na ordem de R\$119.210.429,27 o que corresponde a 85,76% do Programa Gestão Administrativa do Poder Executivo.

Ocorreu Suplementação Orçamentária no valor de R\$56.472.776,69 e Anulação Orçamentária no valor de R\$ 28.344.049,10 com isso terminando o exercício de 2013 no montante final de R\$ 139.001.664,59, conforme dados do QDD2013 em 17.01.14. Registra-se que conforme a Lei nº 2905/2012, publicada no DOE nº 2110/2012, para atender a transferência compulsória de até 25% da receita de taxas de serviços deste Departamento, aos cofres da Conta Única do Tesouro do Estado que foi o equivalente a R\$25.300.000,00 em 2012 e de R\$17.732.888,64 em 2013. Vale ressaltar também que foi executado o Pacto de Compromissos DETRAN/SESAU no valor de R\$ 4.500.000,00 da redução orçamentária na ordem de R\$9.000.000,00.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação aos índices de desempenho, as ações 0114, 0225 e 2087 alcançaram êxito dentro do previsto. As ações 2091, 2234 e 2281 se enquadram na condição de índice abaixo do previsto. As ações 0175, 0231, 2282 e 2803 enquadram-se em índice acima do previsto. A ação 0157 não possui índice mensurável.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	2.236.217,62	1,61	2.132.900,89	2,03	95,38	0,00	0,56	
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.	Un	10,00		17,00		170,00	0,00		
0157	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$	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	R\$	30.018.797,60	21,60	4.155.527,54	3,96	13,84	0,00	0,03	
	Transferência voluntária efetuada.	Un	1,00		5,00		500,00	0,00		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	1.810.000,00	1,30	1.561.492,24	1,49	86,27	0,00	0,86	
	Pagamento da contribuição do PASEP realizado.	Un	1,00		1,00		100,00	0,00		
0225	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.780,77	NE	
	Pagamento da contribuição do PASEP realizado.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	3.273.331,00	2,35	3.134.963,91	2,98	95,77	0,00	0,29	
	Pagamento de sentenças judiciais realizado.	Un	20,00		65,00		325,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	15.428.247,92	11,10	13.175.765,77	12,54	85,40	1.575.381,87	0,85	
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	6.456.000,00	4,64	6.210.969,92	5,91	96,20	0,00	1,03	
	Servidor atendido com auxílios saúde e auxílios transporte.	Un	1.450,00		1.348,00		92,97	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	56.745.099,00	40,82	54.837.569,93	52,20	96,64	0,00	1,04
	Remuneração do pessoal ativo assegurada.	Un	1.450,00		1.348,00	92,97		0,00	
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	19.348.080,52	13,92	18.255.243,45	17,38	94,35	1.686.109,65	1,42
	Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.	%	100,00		66,67	66,67		0,00	
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	R\$	2.465.890,93	1,77	1.216.914,27	1,16	49,35	87.489,85	0,49
	Serviços de trânsito conservado e mantido.	%	100,00		100,00	100,00		0,00	
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	R\$	1.200.000,00	0,86	371.211,08	0,35	30,93	927.394,54	0,31
	Campanha Institucional promovida.	Un	2,00		2,00	100,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			139.001.664,59	78,67	105.052.559,00	85,24	75,58	4.420.156,68	
TOTAL DO UNIDADE:			176.684.910,14	100,0	123.238.754,48	100,00	69,75	16.656.321,6	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	160.000,00	160.000,00	2.236.217,62	2.132.900,89	2,03	0,00	95,38
	Relação		100,00	100,00	1.397,64	1.333,06		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
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	R\$	9.000.000,00	9.000.000,00	30.018.797,60	4.155.527,54	3,96	0,00	13,84
	Relação		100,00	100,00	333,54	46,17		0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	1.410.000,00	1.410.000,00	1.810.000,00	1.561.492,24	1,49	0,00	86,27
	Relação		100,00	100,00	128,37	110,74		0,00	
0225	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.780,77	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	2.822.700,00	2.822.700,00	3.273.331,00	3.134.963,91	2,98	0,00	95,77
	Relação		100,00	100,00	115,96	111,06		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	14.054.984,00	14.054.984,00	15.428.247,92	13.175.765,77	12,54	1.575.381,87	85,40
	Relação		100,00	100,00	109,77	93,74		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	3.856.000,00	3.856.000,00	6.456.000,00	6.210.969,92	5,91	0,00	96,20
	Relação		100,00	100,00	167,43	161,07		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	56.397.099,00	56.595.099,00	56.745.099,00	54.837.569,93	52,20	0,00	96,64
	Relação		100,00	100,35	100,62	97,23		0,00	
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	17.256.417,00	17.256.417,00	19.348.080,52	18.255.243,45	17,38	1.686.109,65	94,35
	Relação		100,00	100,00	112,12	105,79		0,00	
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	R\$	4.197.737,00	4.197.737,00	2.465.890,93	1.216.914,27	1,16	87.489,85	49,35
	Relação		100,00	100,00	58,74	28,99		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	R\$	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	371.211,08	0,35	927.394,54	30,93
	Relação		100,00	100,00	80,00	24,75		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	110.674.937,00	110.872.937,00	139.001.664,59	105.052.559,00	85,24	4.420.156,68	75,58
	Relação		100,00	100,18	125,59	94,92		3,99	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	140.621.797,00	140.621.797,00	176.684.910,14	123.238.754,48	100,00	16.656.321,66	69,75
	Relação		100,00	100,00	125,65	87,64		11,84	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Dotação de R\$139.001.664,59. Suplementação de R\$56.472.776,69 e Anulação de R\$28.344.049,10 terminando o exercício de 2013 com R\$139.001.664,59 (QDD2013 em 17.01.14). Empenhado R\$119.210.429,27(85,76%) do Programa. Paga R\$103.154.533,27(74,21%) da Dotação Final. O saldo de R\$19.791.235,32, distribuído: A) Repasse/Estado R\$17.733.797,60(89,60%); B) Manutenção Administrativa R\$612.716,69(3%); C) Manutenção De Veículos R\$906.754,10 (4,5%); D) Outros Diversos R\$537.967,93 (2,90%).

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

No exercício financeiro foram atendidos 17 PAs, o cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA corresponde em 17/10=170% do previsto para o exercício.
Na execução da Dotação disponível atualizada fora empenhado R\$2.158.796,37 (96,54%) e liquidado 95,38% (R\$2.132.900,89).

0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

O percentual de execução orçamentária de 0,00%.
Execução realizada sem a emissão de nota de empenho.
Sendo realizado por repasse/transferência de valores para o FUNSET, das receitas oriundas de multa ao Fundo Nacional de Segurança de Trânsito. (percentual de 5% sobre a arrecadação mensal).

0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Foram realizadas transferências voluntárias através de convênio a três Municípios de Ji-paraná, Cacoal, Pimenta Bueno. No decurso do exercício fora realizado 05 (cinco) transferência, nos termos de convênios de sinalização, Pacto de Compromisso com a Saúde (através de redução orçamentária - R\$9.000.000,00), e Lei nº 2905/2012, alterada pela Lei nº 3211/2013 (transferência financeira inexistindo a redução orçamentária no valor de R\$17.733.797,60). No exercício financeiro o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 5/1 = 500%.
Da Dotação atual correspondente ao valor de R\$30.018.797,60 (100,00%), fora empenhado R\$12.106.583,68 (40,33%), e liquidado o valor de R\$4.155.527,54 (14,55%).
Ficando o percentual da dotação sem empenhar corresponde à transferência financeira para fonte 100 (Lei nº 2905/2012), em circunstância da ausência da redução de dotação orçamentária.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Necessidade de redução da dotação orçamentária, considerando a Lei nº 2905/2012. Impossibilidade de empenhar o valor transferido dado ao desequilíbrio entre despesas e receita relativo a DETRAN e SEFIN.

Proposta para Superar Restrições Realizar mecanismo junto a SEPLAN para que ocorra a redução orçamentária da UG DETRAN, quando da realização da transferência financeira.

0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1/1 = 100%.
Quanto à execução da Dotação Atual, foi empenhado o mesmo valor R\$1.810.000,00 (100%), e liquidada o valor de R\$1.561.492,24 (86,27%).

0225 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

O valor correspondente a restos a pagar fora liquidado R\$143.780,77.

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Da execução da dotação orçamentária disponível foram registrado 65 processos de sentenças judiciais no exercício financeiro.

Diante da Dotação Atual fora empenhada o valor de R\$3.158.768,66 (96,50%), e liquidado 95,77% (R\$3.134.963,91).

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

A execução da dotação orçamentária disponível assegurou a manutenção administrativa do sistema do DETRAN. Sendo contemplados os 52 Municípios (DETRAN sede, CIRETRANs e Postos Avançados), com despesas de custeios inerentes ao sistema operacional e administrativo do DETRAN.

Da disponibilidade da Dotação Atual fora empenhada: R\$14.815.531,33 (96,03%), e devidamente liquidada: R\$13.175.765,77 (93,74%).

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

A execução da dotação orçamentária disponível assegurou o atendimento de 1348 servidores (capital e interior - RO), com auxílios.

O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1348/1450=92,97%.

Dos servidores atendidos com Auxílio Alimentação corresponde a 1348.

Dos servidores atendidos com Auxílio Saúde corresponde a 1348.

Dos servidores atendidos com Auxílio Transporte corresponde a 967.

Da Dotação Atual fora empenhada R\$6.430.224,19 (99,60%), e liquidado R\$6.210.969,92 (96,20%) - (QDD de 17/01/14).

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A execução da dotação orçamentária disponível assegurou o atendimento de 1348 servidores (capital e interior - RO) com pagamento de remuneração e dos encargos sociais.

Considerando o Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA, Pontua-se em: 1348/1450=92,97%.

Da Dotação Atualizada fora empenhado R\$ 56.734.307,52 (99,98%), e efetivamente liquidado o valor de R\$54.837.569,93 (96,64%) (QDD de 17/01/14).

2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A execução da dotação orçamentária disponível assegurou a conservação e manutenção dos móveis e imóveis das unidades administrativas e operacionais do DETRAN (sede, CIRETRANs e Postos Avançados), sendo subsidiadas com despesas de custeios nos 52 Municípios correspondendo a: Serviço de Segurança e Vigilância; 27 unidades de Locação de Imóveis; e outras manutenções.

Quanto a Dotação Atual: fora empenhado o montante de R\$19.236.580,69 (99,42%), e efetivamente liquidada o valor de R\$18.255.346,65 (94,35%).

2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

A execução orçamentária disponível assegurou a manutenção e conservação da frota veicular do DETRAN (capital/interior).

O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA:100% .

Quanto a Dotação Atual: fora empenhado o montante de R\$1.559.136,83 (63,23%), e efetivamente liquidado o valor de R\$1.216.914,27 (49,35%).

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

A execução orçamentária disponível assegurou promover campanha institucional do DETRAN nos 52 Municípios.

O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA:100% do esperado para o Exercício.

Quanto a Dotação Atual: fora empenhado o montante de R\$1.200.000,00 (100%), e efetivamente liquidado o valor de R\$371.211,08 (30,93%)

III - RECOMENDAÇÕES

Revitalizar as ações do GESPÚBLICA, pois poderão reprojeter os trâmites burocráticos do órgão, instigando a economicidade. Proporcionar criação de campanha contínua para a economicidade dos materiais de consumo e de suprimentos em geral visando à economia na utilização de papel, tonner, entre outros; e para contribuir com o meio-ambiente; Implantar sistema de digitalização dos documentos e processos administrativos e depositados nos arquivos em geral, reduzindo assim a necessidade de ampliação dos locais destinados para arquivos; Implantar e implementar o Planejamento Estratégico da Autarquia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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	125,00	166,67
--	---	-------	-------	-----	--------	--------

Fonte.....:DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST, CPD - DETRAN/RO

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório anual do tempo para entrega das CNHs dividido pelo total de CNHs emitidas no ano, dado em horas.

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.	h	16,00	16,00	24	150,00	150,00
---	---	-------	-------	----	--------	--------

Fonte.....:DIRETORIA DE OPERAÇÕES, DHMET, RENAEST, CPD - DETRAN/RO

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório anual do tempo para entrega dos documentos CRLV dividido pelo total de CRLVs emitidos no ano, dado em horas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Indicador do Programa de Desenvolvimento tem como objetivo diminuir o número de horas para a realização dos serviços dos Sistemas de Veículos e de Habilitação visando à satisfação dos usuários do DETRAN-RO, bem como melhorias para o público interno do Órgão.

Da meta programada PPA 2012-2015, para o Exercício de 2013 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; e, 24hs para documento de CRLV.

A Dotação Inicial do Programa 1277 foi de R\$ 14.975.861,00 houve suplementação no valor de R\$ 19.001.665,35 e redução de R\$8.668.480,85, encerrando o exercício de 2013 no valor de R\$ 25.309.045,50.

Deste montante total foi empenhado o valor de R\$ 22.057.871,78 e efetivamente Pago o montante de R\$ 8.088.974,35, restando um Saldo de Dotação de R\$ 3.251,173,72.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação aos índices de desempenho, as ações 1608 e 2064 alcançaram êxito dentro do previsto. As ações 1020 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	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1020	GESTÃO DE PROCESSOS	R\$	7.887.930,40	31,17	2.424.080,39	23,55	30,73	0,00	1,10
	Instalações Físicas Reequipadas.	Un	2.257,00		629,00		27,87	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

	R\$							
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	8.775.044,42	34,67	2.750.328,70	26,72	31,34	0,00	0,69
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas	Un	22,00		10,00		45,45		0,00
2064 GESTÃO DE T.I.	R\$	7.860.952,64	31,06	4.513.275,11	43,85	57,41	0,00	0,97
Sistema de informação modernizado.	Un	1.247,00		740,00		59,34		0,00
2070 GESTÃO DE PESSOAS	R\$	785.118,04	3,10	604.461,13	5,87	76,99	0,00	1,25
Recursos humanos formado, qualificado e capacitados	Un	2.909,00		1.796,00		61,74		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		25.309.045,50	14,32	10.292.145,33	8,35	40,67		0,00
TOTAL DO UNIDADE:		176.684.910,14	100,0	123.238.754,48	100,00	69,75		16.656.321,6

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira	Valor em R\$						
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1020	GESTÃO DE PROCESSOS	R\$	1.928.655,00	1.928.655,00	7.887.930,40	2.424.080,39	23,55	0,00	30,73
	Relação		100,00	100,00	408,99	125,69		0,00	
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	5.000.000,00	5.000.000,00	8.775.044,42	2.750.328,70	26,72	0,00	31,34
	Relação		100,00	100,00	175,50	55,01		0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	7.243.560,00	7.243.560,00	7.860.952,64	4.513.275,11	43,85	0,00	57,41
	Relação		100,00	100,00	108,52	62,31		0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	1.001.646,00	803.646,00	785.118,04	604.461,13	5,87	0,00	76,99
	Relação		100,00	80,23	78,38	60,35		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	15.173.861,00	14.975.861,00	25.309.045,50	10.292.145,33	8,35	0,00	40,67
		Relação	100,00	98,70	166,79	67,83		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	140.621.797,00	140.621.797,00	176.684.910,14	123.238.754,48	100,00	16.656.321,66	69,75
		Relação	100,00	100,00	125,65	87,64		11,84	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Dotação Inicial do Programa 1277 foi de R\$14.975.861,00 houve suplementação no valor de R\$19.001.665,35 e redução de R\$8.668.480,85, encerrando o exercício de 2013 no valor de R\$25.309.045,50. Deste montante total foi empenhado o valor de R\$22.057.871,78 e efetivamente Pago o montante de R\$8.088.974,35, restando um Saldo de Dotação de R\$3.251.173,72 (QDD2013 em 17.01.14). A Execução Orçamentária das Ações versus a dotação/Ação: 1608: 98,93%; 2064: 83,28%; 1020:78,42%; 2070:82,08%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1020 GESTÃO DE PROCESSOS

Com a execução foram adquiridos 629 equipamentos e materiais permanentes (distribuídos de forma regionalizada), correspondendo a 27,87% da meta inicialmente prevista de 2257 unidades.

Também foram recebidos 334 de equipamentos e materiais permanentes referentes a Restos a Pagar 2012.

A utilização dos recursos alcançou um índice de despesa empenhada em 78,42% correspondente ao total de R\$6.185.586,47 dos quais foram liquidados R\$2.424.080,39 (30,73%) em relação à Dotação Total.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Demora nos trâmites processuais devido a questões burocráticas e, demora no fluxo de análise administrativo.

Proposta para Superar Restrições: Promover oficinas (Workshop) com as unidades administrativas e gerenciais, para aferir maior



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

celeridade nos trâmites dos processos administrativos de aquisição de bens e serviços.

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

No exercício realizou a execução de 10 obras/reformas, alcançou o índice de $10/22=45,45\%$ do cumprimento da meta física prevista para o exercício.

Contemplando as Regiões I (4 unidades); II (2 unidades); III (1 unidade); VI (1 unidade); VII (2 unidades)

A utilização dos recursos alcançou um índice de despesa empenhada em 98,93% correspondente ao total de R\$8.680.935,92 dos quais foram liquidados R\$2.750.328,70 (31,34%) em relação à Dotação Total.

Restrições: ADM0 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: Falta técnicos na área de Engenharia Civil, Arquitetos e para elaboração de projetos.

Proposta para Superar Restrições Admissão de novos profissionais de engenharia e arquitetura para compor a equipe técnica da Autarquia. Realização de concursos públicos e disponibilizar vagas.

2064 GESTÃO DE T.I.

Com a execução da dotação foram adquiridos 740 equipamentos e materiais permanentes de informática (distribuídos de forma regionalizada) correspondendo a $740/1247=59,34\%$ da meta prevista.

Registrado a entrega de 290 de equipamentos e materiais permanentes referentes a Restos a Pagar 2012.

A utilização dos recursos alcançou um índice de despesa empenhada em 83,28% correspondente ao total de R\$6.546.928,96 dos quais foram liquidados R\$4.513.275,11 (57,41%) em relação à Dotação Total.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

A execução da dotação alcançou o cumprimento de metas em 51 municípios de RO (excetuando Theobroma).

A qualificação e capacitação abrangeu a demanda de 1796 servidores, na proporção das metas regionalizadas.

No desfecho do exercício financeiro percentual anual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA ficou adstrita em: $1.796/2.909=61,74\%$.

Da Dotação atualizada em R\$785.118,04 (100,00%), fora empenhada R\$644.900,43 (82,14%), e efetivamente liquidado o valor de R\$604.461,13 (76,99%).

IV - RECOMENDAÇÕES

Desenvolver mais ações de valorização e capacitação do servidor público nas 72und. de atuação do DETRAN, com ênfase e intensidade a servidores em linha de frente com o usuário externo. Aperfeiçoar o sistema de atendimento ao cliente, favorecendo melhor infraestrutura (instalações/físicas, logística e organizacional), e instrumentos capazes de impulsionar e aferir meta/indicadores com eficiência: exemplo: pistas de testes para direção veicular- capital/interior, reduzir a burocratização dos serviços fins, revitalizar bens permanentes desgastados pelo uso (cliente externo/interno), aperfeiçoar o atendimento com automatização constante, outros. Implementar o Plano Diretor e um Sistema de Gestão Pública de Informática com ênfase na constante evolução nos sistemas RENAAM, RENACH, RENAINF, RENAEST.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa 1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo abriga Ações de: Realizar Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, Indenizações e Restituições; Efetuar Transferência Voluntária; Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade; Prover e Manter os Equipamentos, Materiais e Utensílios das Escolas da Educação Básica; Assegurar a Manutenção das Escolas do Ensino Básico; Executar Convênios com a União; Manter o Funcionamento do Conselho Estadual de Educação e Assegurar o provimento da remuneração e auxílios dos servidores da educação. Numa visão global o programa teve uma execução orçamentária aceitável, pois passou dos 95%, não fechando nos 100% devido às restrições financeiras porque passou o Estado no ano de 2013 e da ação Executar convênio com a união, a qual teve o desempenho em torno de 40% das dotações consignadas no exercício. O baixo desempenho dessa ação é muito em função do arcabouço burocrático que cerca esse tipo de ação. Cabendo portanto, um repensar em sua execução.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As Metas estabelecidas para o exercício de 2013 foram alcançadas em 95%.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	2.192.600,17	0,22	1.328.517,06	0,14	60,59	0,00	1,02
	Pagamentos de exercícios anteriores realizados	R\$	2.242.500,00		1.328.517,06		59,24	0,00	
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	94.800.824,59	9,59	83.779.526,65	9,14	88,37	1.612.900,00	1,08
	Transferências Voluntárias efetuadas.	R\$	102.480.000,00		83.779.526,65		81,75	0,00	
1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE	R\$	10.455,00	0,00	3.010,00	0,00	28,79	0,00	4,61
	Auxílio financeiro concedido	Un	80,00		5,00		6,25	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	41.803.898,76	4,23	35.682.128,80	3,89	85,36	2.529.411,69	1,93
	Manutenção administrativa da unidade assegurada	R\$	80.780.000,00		35.682.128,00		44,17	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	52.793.142,00	5,34	47.859.507,24	5,22	90,65	0,00	1,91
	Atendimento de auxílios aos servidores.	Un	20.000,00		9.500,00		47,50	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	118.514.530,00	11,99	118.248.709,06	12,90	99,78	0,00	1,00
	Remuneração de pessoal ativo assegurado	Un	2.700,00		2.700,00		100,00	0,00	
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	470.718,36	0,05	455.894,35	0,05	96,85	0,00	NM
	Alunos assistidos	Un	261.440,00		0,00		0,00	0,00	
2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	R\$	481.547.730,00	48,72	481.476.512,26	52,52	99,99	0,00	0,82
	Pagamento dos profissionais assegurados.	Un	11.071,00		13.500,00		121,94	0,00	
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	R\$	48.576.369,00	4,91	46.931.506,81	5,12	96,61	0,00	0,97
	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	R\$	94.265.253,00	9,54	94.241.954,26	10,28	99,98	0,00	0,81
	Remuneração de servidores assegurada.	Un	5.781,00		7.125,00		123,25	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO	R\$	53.266.424,93	5,39	6.650.253,75	0,73	12,48	5.237.186,34	0,07
	Convênios com a união executado	R\$	3.580.000,00		6.650.253,75		185,76	0,00	
2913	MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	R\$	178.001,24	0,02	142.641,02	0,02	80,13	0,00	NM
	Funcionamento do CEE mantido	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			988.419.947,05	95,85	916.800.161,26	97,25	92,75	9.379.498,03	
TOTAL DO UNIDADE:			1.031.173.022,31	100,0	942.707.650,92	100,00	91,42	18.439.746,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									
Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira				Valor em R\$		Relação em % (b/a)
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	
						Valor (b)	% (b/Total b)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	2.242.500,00	1.050.000,00	2.192.600,17	1.328.517,06	0,14	0,00	60,59
	Relação		100,00	46,82	97,77	59,24		0,00	
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	254.397.000,00	51.450.114,00	94.800.824,59	83.779.526,65	9,14	1.612.900,00	88,37
	Relação		100,00	20,22	37,26	32,93		0,00	
1256	CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE	R\$	16.000,00	10.455,00	10.455,00	3.010,00	0,00	0,00	28,79
	Relação		100,00	65,34	65,34	18,81		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	80.780.000,00	42.500.000,00	41.803.898,76	35.682.128,80	3,89	2.529.411,69	85,36
	Relação		100,00	52,61	51,75	44,17		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	78.377.700,00	59.981.471,00	52.793.142,00	47.859.507,24	5,22	0,00	90,65
	Relação		100,00	76,53	67,36	61,06		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	133.514.530,00	118.514.530,00	118.514.530,00	118.248.709,06	12,90	0,00	99,78
	Relação		100,00	88,77	88,77	88,57		0,00	
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	49.552.714,00	3.068.459,00	470.718,36	455.894,35	0,05	0,00	96,85
	Relação		100,00	6,19	0,95	0,92		0,00	
2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	R\$	482.842.600,00	444.250.000,00	481.547.730,00	481.476.512,26	52,52	0,00	99,99
	Relação		100,00	92,01	99,73	99,72		0,00	
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	R\$	52.800.000,00	46.000.000,00	48.576.369,00	46.931.506,81	5,12	0,00	96,61
	Relação		100,00	87,12	92,00	88,89		0,00	
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS	R\$	112.996.500,00	112.996.500,00	94.265.253,00	94.241.954,26	10,28	0,00	99,98
	Relação		100,00	100,00	83,42	83,40		0,00	
2868	EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO	R\$	8.775.000,00	5.195.000,00	53.266.424,93	6.650.253,75	0,73	5.237.186,34	12,48
	Relação		100,00	59,20	607,02	75,79		0,00	
2913	MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	R\$	950.200,00	392.000,00	178.001,24	142.641,02	0,02	0,00	80,13
	Relação		100,00	41,25	18,73	15,01		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.257.244.744,00	885.408.529,00	988.419.947,05	916.800.161,26	97,25	9.379.498,03	92,75
	Relação	100,00	70,42	78,62	72,92		0,75	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	1.419.460.168,00	961.698.648,00	1.031.173.022,31	942.707.650,92	100,00	18.439.746,59	91,42
	Relação	100,00	67,75	72,65	66,41		1,30	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira no exercício 2013 foi de 92%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 O resultado obtido nesta ação, levando-se em conta as restrições financeiras, foi satisfatório.
- 0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
 Foram efetivados convênio de transporte escolar com os municípios do Estado de Rondônia para transporte dos alunos da rede estadual de ensino; foram realizadas transferência de recursos financeiro aos conselhos escolares junto a unidade de ensino da rede estadual para aquisição da merenda escolar dos alunos da educação básica.
- 1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE
 Os resultados alcançados em 2013 ficaram dentro do previsto para esse exercício.
- 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
 Suprimento das necessidades administrativas, com materiais de expediente, gás, combustíveis, serviços de fornecimento de água, energia elétrica, correios, telenias móvel e fixa, serviços de vigilância armada.
- 2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
 Foram atendidos satisfatoriamente todos os servidores do setor educacional com auxílio transporte e saúde
- 2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
 Pagamento da Remuneração dos servidores do setor administrativo lotados nas CRE's e Sede da SEDUC
- 2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
 Foram adquiridos mobiliários para as bibliotecas escolares, equipamentos e mobiliários para os laboratórios de informática das escolas, centrais de ar condicionados para a climatização das salas de aula.
- 2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS
 Pagamento da Remuneração dos profissionais do Magistério em exercício da docência.
- 2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO
 Pagamento dos serviços de vigilância armada e o consumo de água e energia elétrica das unidades escolares.
- 2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS
 Pagamento da Remuneração dos servidores atuando na área administrativa das unidades escolares da rede estadual de ensino.
- 2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO
 Em 2013 foram realizados com recursos advindos do FNDE: Contratação de Transporte Escolar; Aquisição de Kits Pedagógicos para as unidades escolares da rede estadual de ensino; Construção de quadra poliesportivas, Aquisição de Tablet, projetore; etc.
- Restrições: ADM0 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.
- Justificativa: O Tempo demandado para dar cabo a uma licitação conjugados com as frequentes paralisações nas execuções, principalmente as de obras civis, concorrem para que os prazos de vigência de contratos e/ou convênios expirem e sejam recorrente os pedidos de ativos de prazo. Gerando assim, um baixo índice de execução.
- Proposta para Superar Restrições: Que o Órgão Central de Planejamento e Gestão coordene uma sinergia, entre os órgãos: Seduc, Deosp, Supel, para que os sucessos propostos nos planos de trabalho alcancem o



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

sucesso almejado.

2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Recorrer a subsídios estatístico que possibilitem melhor dimensionamento do curso financeiro para que as metas física sejam alcançadas no tempo previsto.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Modernização da Gestão Pública Educacional	Un	2.670,00	2.670,00			
Fonte.....:SEDUC						
Data Apuração.....:						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Número de profissionais da Educação e de Apoio.						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa novo contendo duas ações: Gestão de Pessoas e Escola de Cara Nova; idealizado para mudar a concepção da gestão de pessoas e o estabelecimento de um novo marco na estrutura das unidades de ensino de nosso Estado. O desempenho orçamentário deste programa beirou o 100%, sinalizando de maneira positiva a iniciativa de sua criação.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Somente ação 2070 foi mensurada, com índice de desempenho de 0,61, ou seja, as metas previstas foram alcançadas.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizada	m²	28.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	488.824,74	2,33	277.980,13	1,87	56,87	0,00	0,61
	Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado	Un	2.670,00		2.480,00	92,88		0,00	
4016	ESCOLA DE CARA NOVA	R\$	20.454.180,52	97,67	14.604.077,52	98,13	71,40	0,00	NM
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizada	m²	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			20.943.005,26	2,03	14.882.057,65	1,58	71,06	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			1.031.173.022,31	100,0	942.707.650,92	100,00	91,42	18.439.746,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
						Valor (b)	% (b/Total b)			
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$	38.300.000,00	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\$	9.005.019,00	5.745.044,00	488.824,74	277.980,13	1,87	0,00	56,87	
		Relação	100,00	63,80	5,43	3,09		0,00		
4016	ESCOLA DE CARA NOVA	R\$	19.300.000,00	19.200.000,00	20.454.180,52	14.604.077,52	98,13	0,00	71,40	
		Relação	100,00	99,48	105,98	75,67		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	66.605.019,00	24.945.044,00	20.943.005,26	14.882.057,65	1,58	0,00	71,06	
		Relação	100,00	37,45	31,44	22,34		0,00		
	TOTAL DO UNIDADE:	R\$	1.419.460.168,00	961.698.648,00	1.031.173.022,31	942.707.650,92	100,00	18.439.746,59	91,42	
		Relação	100,00	67,75	72,65	66,41		1,30		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária/financeira do programa atingiu somente 71%, caracterizando situação regular, lembrando que as metas físicas da ação 4016 não foram registradas - "Escola de Cara Nova" (obras e serviços de engenharia - com execução orçamentária e financeira excelente).

III - RESULTADOS OBTIDOS

1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Não informou resultados obtidos.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Curso de formação: Disseminador de Educação Fiscal para professores, Coordenadores e Diretores.
 Curso em nível de especialização lato sensu - Coordenação Pedagógica: para Coordenadores, supervisores escolares.
 Formação Continuada Especialização Strito Sensu _Mestrado em História: para professores da área de história em exercício nas escolas públicas.

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

Justificativa: Para iniciar os cursos, alguns programas e projetos dependiam da Universidade Federal de Rondônia (PARFOR), do MEC (Proinfantil, Escola de Gestores em Gestão) e do CONSED (Progestão).

Proposta para Superar Restrições: Que as Unidades parceiras sejam mais céleres.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Em virtude da indisponibilidade de recursos financeiros, algumas metas físicas não foram cumpridas.

Proposta para Superar Restrições: Disponibilidade financeira para cumprimento das ações previstas no PPA.

4016 ESCOLA DE CARA NOVA

A despeito das restrições financeiras a qual foi submetida o setor educacional, esta ação teve dos 26,8 milhões de reais 74,77% empenhados e 54,49% liquidados no exercício de 2013.

IV - RECOMENDAÇÕES

Melhor adequação dos cronogramas da execução das obras civis no setor educacional a vigência do exercício fiscal do estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O referido programa visa assegurar os recursos necessários para a manutenção administrativa da SESAU, bem como apoio à implementação dos programas finalísticos de saúde, com recursos próprios assegurados pela EC 29/2000.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Conforme pode ser verificado, o referido programa alcançou os referidos índices, conforme as ações abaixo:

Ação 0114 - Iniciou com 100%, mas finalizou com o acréscimo percentual de 0,95%;

Ação 0253 - Iniciou com 100%, aplicação de quase a totalidade deste percentual

Ação 2087 - Aplicação de 79% da sua dotação inicial;

Ação 2091 - Aplicação de 91% da dotação inicial;

Ação 2234 - Aplicação de 97% da dotação inicial

Ao verificarmos o total empenhado do referido Programa, constata-se que houve um acréscimo de 4,87% da Dotação Inicial, sendo a maior parte para dar cobertura ao pagamento com Despesa com Pessoal. Este índice pode ser classificado como acima do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	10.949.640,30	1,93	5.031.543,88	1,02	45,95	617.636,18	1,95
	Pagamentos de despesas de exercícios anteriores realizados	R\$	21.367.440,00		5.031.543,88		23,55	56.652,00	
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	R\$	56.756.867,55	10,01	30.824.853,75	6,25	54,31	10.051.261,12	1,00
	Apoio assegurado à atuação das Entidades Públicas e privadas da área de saúde	R\$	56.817.008,00		30.824.853,75		54,25	2.560.033,72	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	83.259.000,00	14,68	65.799.447,87	13,33	79,03	10.760.211,06	0,79
	Manutenção administrativa da unidade assegurada.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	15.138.548,00	2,67	13.800.253,99	2,80	91,16	0,00	0,91
	Atendimento de auxílio saúde e transporte assegurado aos servidores.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	401.175.452,00	70,72	377.991.340,47	76,60	94,22	0,00	0,97
	Renumeração de pessoal ativo e encargos social assegurado.	R\$	387.523.793,00		377.991.340,47		97,54	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			567.279.507,85	61,67	493.447.439,96	73,97	86,98	21.429.108,36	
TOTAL DO UNIDADE:			919.832.936,07	100,0	667.087.919,34	100,00	72,52	63.350.899,3	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE									
U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES									
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	6.568.764,00	6.568.764,00	10.949.640,30	5.031.543,88	1,02	617.636,18	45,95
		Relação	100,00	100,00	166,69	76,60		0,00	
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	R\$	53.760.000,00	53.770.000,00	56.756.867,55	30.824.853,75	6,25	10.051.261,12	54,31
		Relação	100,00	100,02	105,57	57,34		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	109.000.000,00	109.000.000,00	83.259.000,00	65.799.447,87	13,33	10.760.211,06	79,03
		Relação	100,00	100,00	76,38	60,37		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	17.121.548,00	17.121.548,00	15.138.548,00	13.800.253,99	2,80	0,00	91,16
		Relação	100,00	100,00	88,42	80,60		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	327.060.452,00	326.878.452,00	401.175.452,00	377.991.340,47	76,60	0,00	94,22
		Relação	100,00	99,94	122,66	115,57		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	513.510.764,00	513.338.764,00	567.279.507,85	493.447.439,96	73,97	21.429.108,36	86,98
		Relação	100,00	99,97	110,47	96,09		4,17	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	743.262.940,53	733.486.764,00	919.832.936,07	667.087.919,34	100,00	63.350.899,36	72,52
		Relação	100,00	98,68	123,76	89,75		8,52	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Durante o decorrer do exercício, o referido Programa precisou de acréscimo orçamentário e financeiro oriundo de recursos próprios, diante da necessidade de ampliar a capacidade de pessoal, bem como de serviços na rede pública de saúde, ultrapassando em 4,87% da dotação inicial estimada.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

O desempenho mostrou que a execução orçamentária não foi muito satisfatória, fato este que ocorreu devido ao contingenciamento de recursos por parte da SEPLAN.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: - Devido a queda de arrecadação faltou recursos para pagamento de exercícios anteriores.

Proposta para Superar Restrições - fazer uma reprogramação das prioridades da SESAU para que seja possível liquidar o exercício de 2013.

0253 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

As despesas realizadas com os recursos na fonte 0100, destinam-se a transferência voluntária aos municípios e entidades que atuam na área da saúde. A baixa execução deve-se a falta de recursos financeiros pela SEFIN, destinados a atender as transferências oriundas das Emendas Parlamentares. Já os recursos da fonte 3209 destinam-se aos Hospitais de Pequeno Porte e as Instituições que atuam na área da saúde, os repasses financeiros dependem de apresentação de produção junto ao Ministério da Saúde, sendo assim os repasses devem ser efetuados somente após a aprovação.

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: - Dificuldade para conseguir os repasses financeiros.

Proposta para Superar Restrições - Que sejam repassados os recursos financeiros referentes a Emendas Parlamentares.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Em virtude do contingenciamento de recursos por parte da SEPLAN, não foi possível cumprir em 100% as metas físicas previstas para assegurar a manutenção administrativa da unidade.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: - Devido a queda de arrecadação faltou recursos para que a SESAU conseguisse cumprir todas as metas previstas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Proposta para Superar Restrições - Fazer uma reprogramação das prioridades da SESAU para que seja possível liquidar o exercício de 2013.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

A execução orçamentária da ação ocorreu de forma satisfatória, portanto a meta física, que é mensurada em reais, também atingiu sucesso.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A execução orçamentária ocorreu de forma satisfatória, atingindo sua meta física.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O referido programa refere-se à informatização das Unidades, onde a Capital fora a privilegiada, sendo as unidades do interior reprogramadas para 2014

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho do programa foi de 100%.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	334.405,00	100,00	334.005,10	100,00	99,88	0,00	0,00
	Modernização das ferramentas de TI implantadas	R\$	1,00		334.005,10		33.400.		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			334.405,00	0,04	334.005,10	0,05	99,88		0,00
TOTAL DO UNIDADE:			919.832.936,07	100,0	667.087.919,34	100,00	72,52		63.350.899,2

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	2,00	2,00	334.405,00	334.005,10	100,00	0,00	99,88
	Relação		100,00	100,00	16.720.250,00	16.700.255,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2,00	2,00	334.405,00	334.005,10	0,05	0,00	99,88
	Relação	100,00	100,00	16.720.250,00	16.700.255,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	743.262.940,53	733.486.764,00	919.832.936,07	667.087.919,34	100,00	63.350.899,36	72,52
	Relação	100,00	98,68	123,76	89,75		8,52	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 GESTÃO DE T.I.

A Ação obteve êxito com a execução das ações planejadas, conseguindo realizar 100% da total inicial e do total liquidado.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

U.O: 0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

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 tem como objetivo prover a FHEMERON de recursos necessários para a gestão e manutenção da Unidade, dar apoio a implementação de seu Programa Finalístico. Para tanto foram criadas as Ações denominadas de : Realizar Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, Atender a Servidores com Auxílios e Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, as quais por motivos diversos e já mencionados no desempenho das Ações, por ocasião de seus monitoramentos, tiveram o seu índice de desempenho abaixo do previsto. Mas é bom que se diga, o Programa em questão, poderia ter um índice de desempenho melhor, se fossem tomadas algumas medidas no sentido de se fazer os devidos ajustes em suas metas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Pode-se observar que com exceção da Ação denominada Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, as demais, tiveram seus índices de desempenhos abaixo do previsto em função das demandas já mencionadas no campo Restrições quando do monitoramento das Ações.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	19.000,00	0,07	14.855,00	0,06	78,18	0,00	1,27
	Pagamentos de despesas de exercícios anteriores e restituições realizado.	R\$	24.200,00		14.855,00		61,38	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	3.510.200,00	13,62	2.638.285,27	10,83	75,16	0,00	1,00
	Manutenção administrativa da unidade mantida	%	100,00		75,00		75,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	1.244.085,00	4,83	1.141.526,98	4,68	91,76	0,00	1,04
	Servidores atendidos	Un	700,00		619,00		88,43	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	20.997.725,00	81,48	20.572.795,37	84,43	97,98	0,00	1,11
	Remuneração assegurada	Un	700,00		619,00		88,43	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			25.771.010,00	61,86	24.367.462,62	80,63	94,55	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			41.656.868,22	100,0	30.223.001,32	100,00	72,55	2.514.698,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA									
U.O.: 0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON									
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	24.200,00	24.200,00	19.000,00	14.855,00	0,06	0,00	78,18
		Relação	100,00	100,00	78,51	61,38		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	4.200.000,00	2.825.000,00	3.510.200,00	2.638.285,27	10,83	0,00	75,16
		Relação	100,00	67,26	83,58	62,82		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	1.463.632,00	1.394.085,00	1.244.085,00	1.141.526,98	4,68	0,00	91,76
		Relação	100,00	95,25	85,00	77,99		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	23.971.000,00	18.212.725,00	20.997.725,00	20.572.795,37	84,43	0,00	97,98
		Relação	100,00	75,98	87,60	85,82		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	29.658.832,00	22.456.010,00	25.771.010,00	24.367.462,62	80,63	0,00	94,55
		Relação	100,00	75,71	86,89	82,16		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	39.408.832,00	24.906.010,00	41.656.868,22	30.223.001,32	100,00	2.514.698,54	72,55
		Relação	100,00	63,20	105,70	76,69		6,38	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em relação a execução orçamentária e financeira, percebe-se que foram empenhados e liquidados cerca de 94% do total da dotação atual, o que não deixa de ser um índice no geral até aceitável, mas sabemos também que se forem tomadas as medidas sugeridas no monitoramento das ações, poderemos atingir índices de desempenhos bem melhores que os atuais.

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

Mesmo com as restrições já mencionadas anteriormente, podemos dizer que os resultados obtidos, estão dentro dos patamares previstos, vez que foram liquidadas e conseqüentemente pagas, aquelas despesas de exercícios anteriores, que se encontravam dentro dos padrões estabelecidos pela legislação que trata da matéria.

Restrições: JUD0 Outras (especificar).

Justificativa: A meta não foi atingida em sua totalidade em razão de que algumas alegadas despesas de exercícios anteriores, não foram devidamente formalizadas e, conseqüentemente reconhecidas pelo Titular da Pasta, daí a impossibilidade de liquidá-las.

Proposta para Superar Restrições Que se tome as devidas precauções no sentido de se evitar esses tipos de despesas, vez que se não for possível evita-las, que sejam formalizadas de acordo com as normas vigentes.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não é muito fácil se falar em resultados obtidos nessa Ação, uma vez que conforme mencionado no campo restrições, as metas previstas nesta Ação foram prejudicadas. Citemos como exemplo, as despesas liquidadas relativas a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos desta Fundação, tiveram que ser canceladas em função da indisponibilidade financeira que assegurasse as suas inscrições como despesas de Restos a Pagar. Daí que entendemos ser difícil mensurar resultados obtidos em função do enunciado anteriormente. De qualquer forma, ao atingir 75% da meta física prevista, não deixa de ser um feito, se levarmos em consideração todas as restrições ocorridas no transcurso da execução tanto orçamentária quanto financeira desta Ação.

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: A restrição ora apontada, diz respeito a demora excessiva nas transferências financeiras por parte da SESAU para esta FHEMERON, levando em média cerca de 60 (sessenta) dias para que isso ocorra, tendo como consequência maior, que o cancelamento de diversas despesas, inclusive liquidadas, que poderiam ser inscritas como Restos a Pagar. Contudo, para dar cumprimento aos termos do artigo 4º do Decreto nº 18.362, de 13.11.13, que dispõe sobre encerramento do exercício financeiro de 2103, a Direção desta Fundação foi obrigada a tomar essas medidas ora mencionadas. Não podemos também deixar de mencionar que tais cancelamentos, irão causar um déficit orçamentário no Orçamento do próximo exercício.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

U.O: 0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Proposta para
Superar Restrições

Como proposta de melhoria, sugerimos que doravante essas transferências financeiras, sejam feitas de forma direta aos Cofres desta Fundação, para que dessa forma, possa ser atendida a solicitação do Tribunal de Contas do Estado que através do Acórdão nº 26/2013 - 2ª Câmara, que determina ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado da Saúde e ao Presidente da FHEMERON, que adotem o mais breve possível, as providências necessárias para proporcionar a essa pessoa jurídica (FHEMERON) a gestão autônoma e compatível com a sua natureza jurídica (fundação pública), que não comporta a intromissão da Administração Pública Direta, no que toca por exemplo à sua autonomia, para entre outras, ordenar as suas despesas.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Em função do mencionados nos demais campos, podemos afirmar que como resultados obtidos, tivemos uma redução no quadro de servidores e, conseqüentemente, nos valores dispendidos com auxílios a servidores de cerca de 18,11% se compararmos a dotação orçamentária inicial com a despesa liquidada no exercício.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Como resultados obtidos, podemos mencionar que mesmo com a redução do quantitativo de servidores em cerca de 11,57% em relação a previsão inicial, hoje temos uma força de trabalho, mais qualificada.

III - RECOMENDAÇÕES

Como recomendações, sugerimos que sejam colocadas em práticas 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, que dentre outras, determina que sejam adotadas o mais breve possível, as providências necessárias para proporcionar a esta FHEMERON, a gestão autônoma e compatível com a sua natureza jurídica (fundação pública), que não comporta a intromissão da Administração Pública Direta, no tocante à sua autonomia para entre outras, ordenar as suas despesas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 CENTRO EDU. TÉC. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa 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

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Como a arrecadação do Estado foi reduzida, ficamos limitados para pagar fornecedores e adquirir materiais de consumo e permanente, resultando no índice de 0,62.
 E a meta auxílios dos servidores e folha de pagamento foram realizadas conforme o planejado, obtendo os índices de 0,81 e 0,78.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	940.000,00	44,70	579.705,89	34,90	61,67	0,00	0,62	
	Manutenção administrativa da unidade mantida	Un	1,00		1,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	79.367,00	3,77	64.107,57	3,86	80,77	0,00	0,81	
	Servidores atendidos	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.083.770,00	51,53	1.017.011,47	61,24	93,84	0,00	0,78	
	Remuneração do pessoal e recolhimento de encargos assegurado	R\$	850.000,00		1.017.011,47		119,65	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			2.103.137,00	51,26	1.660.824,93	85,45	78,97	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			4.103.137,00	100,0	1.943.610,69	100,00	47,37	0,0		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.599.999,00	500.000,00	940.000,00	579.705,89	34,90	0,00	61,67
	Relação		100,00	31,25	58,75	36,23		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	156.818,00	149.367,00	79.367,00	64.107,57	3,86	0,00	80,77
	Relação		100,00	95,25	50,61	40,88		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	972.376,00	926.170,00	1.083.770,00	1.017.011,47	61,24	0,00	93,84
	Relação		100,00	95,25	111,46	104,59		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 CENTRO EDU. TÉCN. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.729.193,00	1.575.537,00	2.103.137,00	1.660.824,93	85,45	0,00	78,97
	Relação	100,00	57,73	77,06	60,85		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	5.479.192,70	2.575.537,00	4.103.137,00	1.943.610,69	100,00	0,00	47,37
	Relação	100,00	47,01	74,89	35,47		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa foi atendido com o percentual de 78,97%, sendo assim um bom desempenho no período.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: Em decorrência de problemas de arrecadação do Estado através da SEFIN, os recursos foram reduzidos consideravelmente afetando o nosso financeiro repassado mensalmente para pagamento de fornecedores e aquisição de material de consumo e permanente, ficando assim o CETAS impossibilitado de cumprir a meta estabelecida no período decorrido, referente ao orçamento de 2013.

Proposta para Superar Restrições Aumento de repasse do financeiro, disponibilizando ao CETAS pela SESAU.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

A meta de atendimento aos servidores da unidade com auxílio saúde e transporte foi alcançada com o percentual de 80,77%.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A ação foi alcançada com o percentual de 93,84%.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 CENTRO EDU. TÉC. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O.: 0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa 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 Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

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).	%	6,00	8,00	7	116,67	87,50
---	---	------	------	---	--------	-------

Fonte.....:CETAS

Data Apuração.....: 03/01/2011

Periodicidade.....: Anual

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. Números de vagas oferecidas vezes 100 dividido pelo total de servidores de ensino médio e fundamental (dessas vagas ofertadas 10% será disponibilizadas para a comunidade).
 $x = 39700/8.838.$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foram implantadas turmas dos cursos de Cuidador de Idosos na região I, III e VII, cursos de Qualificação em Saúde Mental nas regiões I, II, III, V, VIII e X, cursos em Qualificação da Equipe de Enfermagem para Melhoria da Assistência ao Usuário do SUS na região I, e foram mantidos os cursos de Técnico em Saúde Bucal na região II e Técnico em Enfermagem na região VII.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Foi utilizado somente este valor de R\$ 296.140,76 em razão de que estava previsto aluguel de salas de aula em vários municípios, no qual os cursos não foram realizados. Assim como aquisição de materiais de consumo e permanente para equipar as salas de aulas e compras de materiais para alunos, o que acabou não acontecendo devido a demora da aprovação do Conselho Estadual de Educação aos referidos cursos previsto para o período. E tínhamos solicitado a suplementação orçamentária no valor de R\$ 1.000.000,00, o qual não foi utilizado devido os fatos citados acima. Por isso o índice de desempenho resultou em 0,15.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	2.000.000,00	100,00	282.785,76	100,00	14,14	0,00	0,15
	Profissionais da saúde formados, qualificados e capacitados	Un	300,00		283,00		94,33	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.000.000,00	48,74	282.785,76	14,55	14,14	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			4.103.137,00	100,0	1.943.610,69	100,00	47,37	0,0	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 CENTRO EDU. TÉC. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 2.749.999,70	1.000.000,00	2.000.000,00	282.785,76	100,00	0,00	14,14	
	Relação	100,00	36,36	72,73	10,28		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.749.999,70	1.000.000,00	2.000.000,00	282.785,76	14,55	0,00	14,14	
	Relação	100,00	36,36	72,73	10,28		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$ 5.479.192,70	2.575.537,00	4.103.137,00	1.943.610,69	100,00	0,00	47,37	
	Relação	100,00	47,01	74,89	35,47		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Apesar da execução financeira está muito abaixo da execução orçamentária, o CETAS conseguiu com esses recursos abrir os cursos de Cuidador de Idosos, Qualificação em Saúde Mental, Qualificação da Equipe de Enfermagem para Melhoria da Assistência ao Usuário do SUS, e foram mantidos os cursos de Técnico em Saúde Bucal e Técnico em Enfermagem. E por questões burocráticas fomos impedidos de realizar mais cursos.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Não informou resultados obtidos.

Restrições: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Não foram executados cursos técnicos (com carga horária mínima de 1200 horas) no período, tendo em vista as exigências e critérios do Conselho Estadual de Educação relativos a infra-estrutura física (laboratórios) e de mobiliários para a execução dos cursos. Estamos aguardando posição da Procuradoria Geral do Estado quanto a continuidade ou não da obra da sede própria deste CETAS, que contempla estrutura de laboratórios. Foram realizados no período apenas cursos de qualificação de até 200 horas nos municípios de Porto Velho, Jaru, São Miguel do Guaporé, Vilhena e Chupinguaia. Não foram executados mais cursos nas demais regiões do Estado de RO, tendo em vista a oscilação de gestores municipais de saúde em alguns municípios dificultando a pactuação dos cursos.

Proposta para Superar Restrições Realizada uma reunião com o Governador e Secretário Estadual de Saúde para conhecimento sobre o processo de construção da obra da sede própria do CETAS (definição de sua continuidade ou não). No 1º Quadrimestre de 2014, serão intensificadas reuniões para pactuação dos cursos nos colegiados das regionais de saúde para contato com os novos gestores municipais onde ocorrerão os cursos previstos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE
U.O: 0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Atender as Unidades Gerenciais com materiais de expediente, pagamento de servidores, manutenção de bens móveis e imóveis e serviços relacionados as atividades meio dentre outros.

Público Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O programa de Gestão Administrativa se faz necessário face uma vez que o mesmo contempla encargos especiais e as despesas de natureza tipicamente administrativa, as quais embora contribuam para consecução dos objetivos dos outros programas, neles não foram passíveis de apropriação.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O respectivo programa, conseguiu alcançar os seus objetivos, uma vez que as metas propostas foram executados com eficiência e eficaz proporcionado aos programa finalísticos as condições necessárias para execução de suas ações.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	9.000,00	0,06	1.080,00	0,01	12,00	0,00	NM
	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Realizadas.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	3.693.539,00	25,62	3.299.421,23	24,11	89,33	0,00	0,89
	Unidades Operacionais e Gerências de Saúde Mantidas.	Un	7,00		7,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	398.310,00	2,76	348.500,45	2,55	87,49	0,00	0,87
	Servidores Beneficiados	Un	260,00		260,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.315.708,00	71,55	10.037.906,89	73,34	97,31	0,00	0,97
	Pagamento de Servidores Realizados.	Un	279,00		279,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			14.416.557,00	56,05	13.686.908,57	79,23	94,94	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			25.720.812,00	100,0	17.274.212,54	100,00	67,16	124.127,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)	Não Processado		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	160.000,00	160.000,00	9.000,00	1.080,00	0,01	0,00	12,00
	Relação		100,00	100,00	5,63	0,68		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	3.323.521,00	3.297.775,00	3.693.539,00	3.299.421,23	24,11	0,00	89,33
	Relação		100,00	99,23	111,13	99,27		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	418.180,00	398.310,00	398.310,00	348.500,45	2,55	0,00	87,49
	Relação		100,00	95,25	95,25	83,34		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

2234	ASSEGARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.722.693,00	9.260.708,00	10.315.708,00	10.037.906,89	73,34	0,00	97,31
		Relação	100,00	95,25	106,10	103,24		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	13.624.394,00	13.116.793,00	14.416.557,00	13.686.908,57	79,23	0,00	94,94
		Relação	100,00	96,27	105,81	100,46		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	18.853.943,00	17.912.219,00	25.720.812,00	17.274.212,54	100,00	124.127,23	67,16
		Relação	100,00	95,01	136,42	91,62		0,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira alcançou a realização das metas propostas, sendo necessário inclusive um reforço na dotação inicial prevista por não ser suficiente, e a demanda que o programa em algumas ações inclusive com pessoal foram maiores no decorrer do exercício.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

Os resultados esperados para esta Ação foram alcançados, sendo que houve sobra de recursos, o qual serviu para suplementar outras ações ao longo do exercício.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

A ação obteve os resultados esperados uma vez que todas as metas propostas foram cumpridas.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

As despesas com auxílios (saúde, transporte) aos servidores desta Agevisa foram pagas conforme preconizado em Lei.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O pagamento da remuneração com pessoal foi efetivada obtendo resultado positivo uma vez que houve o cumprimento de meta conforme preconizado em lei.

III - RECOMENDAÇÕES

Em relação ao Programa de Gestão Administrativa, está sendo realizado aperfeiçoamento do pessoal, o que visa alcançar melhoria na qualidade dos serviços prestados aos demais programas, inclusive com propostas de melhorias na estrutura organizacional e física desse órgão.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE
 U.O: 0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de Profissionais da Saúde Capacitados % 120,00

Fonte.....: AGEVISA
 Data Apuração.....: 01/01/2012
 Periodicidade.....: Anual
 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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No ano de 2013, atendendo estratégia de redução de despesas a AGEVISA capacitou seus servidores, sem custo para o Estado, através de parcerias com o Ministério da Saúde e parceiros Estaduais, Ex: Capacitação em gestão: 30 servidores; Eventos do Ministério da Saúde: Vigilância Sanitária, Epidemiologia e Ambiental total de 116 servidores. Ou seja, atendeu a meta prevista, sem custo para o Estado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

No ano de 2013, atendendo estratégia de redução de despesas a AGEVISA capacitou seus servidores, sem custo para o Estado, através de parcerias com o Ministério da Saúde e parceiros Estaduais, Ex: Capacitação em gestão: 30 servidores; Eventos do Ministério da Saúde: Vigilância Sanitária, Epidemiologia e Ambiental total de 116 servidores. Ou seja, atendeu a meta prevista, sem custo para o Estado.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2186	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	483.551,00	100,00	205.122,50	100,00	42,42	0,00	NM
	Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados.	Un	90,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			483.551,00	1,88	205.122,50	1,19	42,42	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			25.720.812,00	100,0	17.274.212,54	100,00	67,16	124.127,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

- Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);
 (B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.
- A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
 B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
 C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
 E = Índice não mensurável - NM
 F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

2186	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	294.551,00	294.551,00	483.551,00	205.122,50	100,00	0,00	42,42	
		Relação	100,00	100,00	164,17	69,64		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$	294.551,00	294.551,00	483.551,00	205.122,50	1,19	0,00	42,42
		Relação	100,00	100,00	164,17	69,64		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			R\$	18.853.943,00	17.912.219,00	25.720.812,00	17.274.212,54	100,00	124.127,23	67,16
		Relação	100,00	95,01	136,42	91,62		0,66		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira ocorreu, não com objetivo de atender as metas propostas ao programas, o que houve foi um aproveitamento dos recursos para atender algumas metas do programa gestão administrativa e com isso apresentou índice de desempenho que não para benefício do respectivo.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Os resultados não foram alcançados, devido a complexidade das metas a serem alcançadas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Sugestão:

Melhoria no fluxo de autorização e liberação de viagens e passagens para os técnicos serem capacitados, fora do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho							Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	6.806.670,52	23,95	4.271.121,17	17,38	62,75	451.780,93	0,78	
	Manutenção da unidade assegurada	%	100,00		80,00		80,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	1.349.961,00	4,75	1.187.954,96	4,84	88,00	0,00	0,88	
	Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Recursos humanos formado, qualificado e capacitados	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	20.268.855,00	71,31	19.110.024,36	77,78	94,28	0,00	0,94	
	Remuneração do pessoal ativo e recolhimento dos encargos assegurado	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			28.425.486,52	97,18	24.569.100,49	99,09	86,43	451.780,93		
TOTAL DO UNIDADE:			29.251.239,50	100,0	24.795.972,73	100,00	84,77	451.780,93		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	31.603.553,00	3.650.840,00	6.806.670,52	4.271.121,17	17,38	451.780,93	62,75	
	Relação		100,00	11,55	21,54	13,51		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	2.139.961,00	2.139.961,00	1.349.961,00	1.187.954,96	4,84	0,00	88,00	
	Relação		100,00	100,00	63,08	55,51		0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	262.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	22,86	0,00	0,00		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	28.818.855,00	28.818.855,00	20.268.855,00	19.110.024,36	77,78	0,00	94,28	
	Relação		100,00	100,00	70,33	66,31		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	62.824.869,00	34.669.656,00	28.425.486,52	24.569.100,49	99,09	451.780,93	86,43
	Relação	100,00	55,18	45,25	39,11		0,72	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	83.501.069,00	36.758.816,00	29.251.239,50	24.795.972,73	100,00	451.780,93	84,77
	Relação	100,00	44,02	35,03	29,70		0,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Ação desenvol-se de acordo com o programado.

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Ação deve ser revista,

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação desenvolvida de acordo com o programado.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considera-se satisfatório o desempenho obtido nesta ação, embora os recursos orçamentários tenham sido contingenciados parcialmente, foram sanadas as demandas administrativas da unidade, ficando pendente o Apote de Capital destinado a Rongás não contemplado na LOA/2013, somente previsto no PPA.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considera-se o índice realizado dentro do previsto das ações dos projetos atividades: 0114, 2087, 2091, 2234 e 2810, com exceção do projeto atividade 2315 (SETUR), tendo em vista o contingenciamento dos recursos orçamentários e a ação 2820, referente ao Aporte de Capital a Rongás, que não fora contemplada no orçamento 2013.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	157.012,00	0,96	82.493,43	0,63	52,54	0,00	NM
	Pagamento de despesas realizadas em exercícios anteriores.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.861.622,42	11,33	1.606.974,44	12,33	86,32	12.736,40	0,86
	Manutenção da unidade administrativa assegurada	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	597.465,00	3,64	438.002,54	3,36	73,31	0,00	0,73
	Pagamento de Auxílio Saúde e Auxílio Transporte	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	12.350.457,00	75,19	9.770.226,80	74,99	79,11	0,00	0,79
	Pagamento de Pessoal e encargos Sociais	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR	R\$	291.198,00	1,77	132.766,55	1,02	45,59	0,00	0,46
	Administração da unidade mantida.	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	R\$	1.168.261,00	7,11	997.686,52	7,66	85,40	0,00	0,85
	Funcionamento da CMR mantido.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Funcionamento da Rongás mantido	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			16.426.015,42	59,91	13.028.150,28	84,19	79,31	12.736,40	
TOTAL DO UNIDADE:			27.418.752,31	100,0	15.474.910,75	100,00	56,44	1.082.763,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 74.012,00	74.012,00	157.012,00	82.493,43	0,63	0,00	52,54	
	Relação	100,00	100,00	212,14	111,46		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 5.994.763,49	3.365.366,41	1.861.622,42	1.606.974,44	12,33	12.736,40	86,32	
	Relação	100,00	56,14	31,05	26,81		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 627.271,00	597.465,00	597.465,00	438.002,54	3,36	0,00	73,31	
	Relação	100,00	95,25	95,25	69,83		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 12.284.153,00	11.700.457,00	12.350.457,00	9.770.226,80	74,99	0,00	79,11	
	Relação	100,00	95,25	100,54	79,54		0,00		
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR	R\$ 895.198,00	592.198,00	291.198,00	132.766,55	1,02	0,00	45,59	
	Relação	100,00	66,15	32,53	14,83		0,00		
2810	MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR	R\$ 2.993.247,00	1.145.141,00	1.168.261,00	997.686,52	7,66	0,00	85,40	
	Relação	100,00	38,26	39,03	33,33		0,00		
2820	MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS	R\$ 85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 22.954.444,49	17.474.639,41	16.426.015,42	13.028.150,28	84,19	12.736,40	79,31	
	Relação	100,00	76,13	71,56	56,76		0,06		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$ 65.287.184,48	42.459.525,00	27.418.752,31	15.474.910,75	100,00	1.082.763,96	56,44	
	Relação	100,00	65,04	42,00	23,70		1,66		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Por se tratar da manutenção da Unidade, foram obtidos os resultados previstos com pagamento de salários dos servidores, auxílio saúde e transporte, pagamento das despesas contínuas (água, luz, telefone, links, combustível, manutenção de veículos), entre outras despesas necessárias para o desenvolvimento das atividades da Secretaria.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

Considera-se satisfatório os resultados obtidos nesta ação, que por se tratar de despesas de exercício anterior foi executado a contento, mediante a apresentação das despesas a serem liquidadas, com exceção do débito junto ao Iperon.

Restrições: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação não foi contemplada 100%, em função da falta de execução dos recursos previstos para liquidação do débito desta Secretaria junto ao Iperon no montante de R\$ 71.888,00 (setenta e um mil, oitocentos e oitenta e oito reais), não apresentado o relatório no tempo devido para pagamento.

Proposta para Superar Restrições: A conclusão dos relatórios de débitos junto a Instituição.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Apesar dos recursos desta ação terem sido contingenciados parcialmente, esta unidade conseguiu obter resultados positivos nesta ação.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Considerando tratar-se de despesas com servidores desta unidade, os resultados obtidos foram satisfatoriamente realizados conforme previsão de folha de pagamento.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Considerando tratar-se de despesas com servidores desta unidade, os resultados obtidos foram satisfatoriamente realizados conforme previsão de folha de pagamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR

Não informou resultados obtidos.

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: Neste 3º quadrimestre/2013, apresentamos a liquidação de nossa despesa no valor de R\$ 43.268,13 em despesa de custeio e R\$ 38.154,72 em despesa de capital, pois houve recurso orçamentário contingenciado da SETUR. Entretanto, dentro de nossas limitações, foram desenvolvidas nossas atividades: pagamento de diárias aos servidores a serviço da administração públicas, passagens aéreas e outras despesas dessa ação.

Proposta para Superar Restrições Maior disponibilidade de recursos orçamentários/financeiros para o desenvolvimento a contento de nossas ações.

2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR

Esta ação foi desenvolvida a contento, tendo em vista que trata-se de despesas para manutenção da CMR.

2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Para atingir os resultados planejados é de suma importância que haja o repasse orçamentário e financeiro de conformidade com as necessidades da Unidade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 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.

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 forma a melhor prepará-lo para inserção no mercado de trabalho por meio da intermediação de mão-de-obra e quando necessário habilitá-lo ao seguro desemprego.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
% de pessoas qualificadas, intermediadas no mercados de trabalho e habilitadas para o seguro desemprego	%	60,00	100,00	60	100,00	60,00

Fonte.....:SEAPES/RO

Data Apuração.....: 20/08/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Trabalhadores qualificados x trabalhadores intermediados x habilitados/100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A performance do programa alcançou resultados satisfatórios principalmente na ação de habilitação ao benefício seguro desemprego e colocação de trabalhadores no mercado, a qual em razão do dinamismo da economia local, apresentou superação das metas planejadas. No que se refere a Qualificação Profissional tendo em vista as tramites burocráticos não se conseguiu efetivar esta ação, uma vez que a vigência do convênio foi até dezembro/2013, quando solicitamos do Ministério do Trabalho ,prorrogação de prazo até março/2014, para executarmos esta ação, Tendo em vista que o ministério do trabalho não prorrogou a ação, não se teve como efetivar esta ação.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Com relação a ação promover a intermediação e seguro desemprego obteve-se um desempenho favorável. Na ação de qualificação não houve desempenho pela não execução da ação.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2217	PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$	1.183.739,00	34,93	489.532,95	49,47	41,35	0,00	0,19
	Intermediação e assistência financeira promovida	Un	25.874,00		57.512,00		222,28	0,00	
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	2.204.907,36	65,07	500.000,00	50,53	22,68	0,00	NM
	Qualificação e requalificação promovidas	Un	1.165,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.388.646,36	12,36	989.532,95	6,39	29,20	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			27.418.752,31	100,0	15.474.910,75	100,00	56,44	1.082.763,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
						Valor (b)	% (b/Total b)			
2217	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$	707.479,00	707.479,00	1.183.739,00	489.532,95	49,47	0,00	41,35	
	Relação		100,00	100,00	167,32	69,19		0,00		
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	3.679.658,00	3.584.458,00	2.204.907,36	500.000,00	50,53	0,00	22,68	
	Relação		100,00	97,41	59,92	13,59		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	4.387.137,00	4.291.937,00	3.388.646,36	989.532,95	6,39	0,00	29,20	
		Relação	100,00	97,83	77,24	22,56		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	65.287.184,48	42.459.525,00	27.418.752,31	15.474.910,75	100,00	1.082.763,96	56,44	
		Relação	100,00	65,04	42,00	23,70		1,66		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Na execução da ação 2217 o desempenho foi satisfatório uma vez que a vigência do convênio firmado com o Ministério do Trabalho termina apenas em abril/2014. Justificamos ainda que tendo em vista a não execução da ação qualificação profissional 2218 não se realizou nenhum pagamento, uma vez que o convênio expirou em dezembro de 2013, não tendo-se tempo hábil para realizar a ação, e conseqüentemente não houve execução financeira..

III - RESULTADOS OBTIDOS

2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Durante o ano apesar das dificuldades burocráticas quanto a execução das ações, obtivemos resultados bastantes satisfatórios principalmente no ultimo quadrimestre. Isto deve-se ao aumento no quantitativo das vagas ofertadas e no aumento dos beneficios de Seguro Desemprego concedidos ao trabalhador.

2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Nenhum resultado foi obtido por conta da restrição em questão.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Devido a demora no processo licitatório, não houve tempo hábil para executar a ação, tendo em vista que a media da carga horária do curso que seriam executados é de 200 horas o que necessitaria de 50 dias uteis, e como a vigência do convênio foi até 22 de dezembro de 2013, solicitamos do Ministério do Trabalho prorrogar a execução da ação para no minimo 2 meses, onde o Ministério do Trabalho através do Ofício nº. 7436/2013-SPPE/MTE de 27/11/13, optou pela não prorrogação de prazo restando portanto, o cancelamento do edital através do Ofício nº. 318-GAB/GERE/SEAGRI de 02/12/2013, assim sendo não houve a execução da ação e conseqüentemente execução das metas para o quadrimestre em questão.

Proposta para Superar Restrições: Menos burocracia, para análise dos critérios tecnicos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Maior agilidade e menos burocracia na tramitação de processos tendo em vista o prazo de vigência dos convênios celebrados entre o Estado e o Ministério do Trabalho. Maior estrutura física e principalmente humana principalmente nas unidades de atendimento do interior do Estado, visando o aumento da performance das ações do programa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
 U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

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

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	35.000,00	0,95	13.000,00	0,63	37,14	0,00	1,14
	Despesas de exercícios anteriores realizadas.	R\$	40.000,00		13.000,00		32,50	0,00	
0254	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Pagamento de sentenças judiciais assegurada.	Un	52.015,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.182.666,00	59,50	907.571,22	43,77	41,58	0,00	0,42
	Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	58.662,00	1,60	46.469,32	2,24	79,22	0,00	3,38
	Pagamento de Auxilio saude e transporte aos servidores atendido.	Un	94,00		22,00		23,40	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.392.067,00	37,95	1.106.493,33	53,36	79,49	0,00	3,40
	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.	Un	94,00		22,00		23,40	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.668.395,00	93,38	2.073.533,87	92,66	56,52	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			3.928.395,00	100,0	2.237.857,37	100,00	56,97	229.331,7	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES	R\$	40.000,00	50.000,00	35.000,00	13.000,00	0,63	0,00	37,14
	Relação		100,00	125,00	87,50	32,50		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

E RESTITUIÇÕES

0254	ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	52.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.458.000,00	1.090.000,00	2.182.666,00	907.571,22	43,77	0,00	41,58
		Relação	100,00	74,76	149,70	62,25		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	140.000,00	79.662,00	58.662,00	46.469,32	2,24	0,00	79,22
		Relação	100,00	56,90	41,90	33,19		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.909.000,00	1.005.733,00	1.392.067,00	1.106.493,33	53,36	0,00	79,49
		Relação	100,00	52,68	72,92	57,96		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.599.015,00	2.225.395,00	3.668.395,00	2.073.533,87	92,66	0,00	56,52
		Relação	100,00	61,83	101,93	57,61		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	4.559.015,00	2.415.395,00	3.928.395,00	2.237.857,37	100,00	229.331,70	56,97
		Relação	100,00	52,98	86,17	49,09		5,03	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

Não informou resultados obtidos.

0254 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Não informou resultados obtidos.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM0 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Ainda não foi entregue as mercadorias por isso não houve a execução do pagamento.

Proposta para Superar Restrições Assim que for entregue as mercadorias será executado.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

O resultado foi positivo, uma vez que os servidores tiveram seus auxílios pagos dentro do exercício

Restrições: FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

Justificativa: Devido ao problema financeiro do Estado não pode ser convocados os novos concursados, por este motivo nosso efetivo está reduzido.

Proposta para Superar Restrições Estamos aguardando a negociação do órgão com o Estado.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O instituto assegurou o pagamento de todo o pessoal, logo o resultado foi satisfatório

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Devido ao problema financeiro do Estado não pode ser convocados os novos concursados, por este motivo nosso efetivo está reduzido.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Proposta para Superar Restrições Estamos aguardando a negociação do orgao com o Estado.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
 U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

Programa 1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

Objetivo: Aferição e fiscalização dos instrumentos afetos à metrologia legal e da qualidade, em especial nas áreas da saúde, segurança, meio ambiente e defesa do consumidor, abrangendo indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e na melhoria da qualidade de vida da população. Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O Ipeem atua em defesa dos consumidores do Estado, através da conscientização e da fiscalização nas indústrias, comércios e prestadores de serviços, instrumentos de pesar e medir, medidas materializadas e produtos certificados. A população do Estado não se encontra totalmente assegurada da qualidade, medidas e pesos dos bens e serviços fornecidos na atualidade. Nesse sentido o Ipeem necessita de reestruturação para atender a todos de maneira eficiente e eficaz.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.331,70	NE	
	Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.	%	0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.331,70		
TOTAL DO UNIDADE:			3.928.395,00	100,0	2.237.857,37	100,00	56,97	229.331,7		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.331,70	0,00	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.331,70	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	4.559.015,00	2.415.395,00	3.928.395,00	2.237.857,37	100,00	229.331,70	56,97	
		Relação	100,00	52,98	86,17	49,09		5,03		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de desempenho de construção /ampliação. % 100,00 0,00

Fonte.....:instituto de pesos e medidas

Data Apuração.....: 30/12/2011

Periodicidade.....: Anual

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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras e melhorias de infraestrutura realizada.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			3.928.395,00	100,0	2.237.857,37	100,00	56,97	229.331,7	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	660.000,00	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	660.000,00	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 UNIDADE:	R\$	4.559.015,00	2.415.395,00	3.928.395,00	2.237.857,37	100,00	229.331,70	56,97
	Relação	100,00	52,98	86,17	49,09		5,03	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Servidores e usuários da JUCER

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As metas previstas foram atingidas, ou seja, o orçamento aprovado para 2013 foi suficiente para garantir que as atividades fossem executadas em perfeitas condições.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Conforme análise geral do programa, constatamos que o índice de desempenho ficou acima do que foi previsto no PPA; apenas ressaltamos que no que diz respeito a aquisição de equipamentos, o índice não foi atingido, ficando abaixo do previsto.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	42.000,00	0,45	27.414,22	0,34	65,27	0,00	0,17		
	Processos pagos	R\$	7.000,00		27.414,00		391,63	0,00			
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	79.920,00	0,86	71.727,37	0,88	89,75	0,00	0,90		
	Servidor beneficiado	Un	100,00		100,00		100,00	0,00			
0255	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	80.000,00	0,86	60.222,70	0,74	75,28	0,00	0,00		
	Sentenças judiciais pagas.	R\$	100,00		60.222,00		60,222,	0,00			
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	500.000,00	5,38	192.108,30	2,37	38,42	0,00	1,13		
	Equipamentos adquiridos	R\$	566.000,00		192.108,00		33,94	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	3.250.161,00	34,95	2.608.997,80	32,18	80,27	0,00	0,61		
	Unidade mantida	R\$	1.986.400,00		2.608.997,00		131,34	0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	272.942,00	2,94	238.558,99	2,94	87,40	0,00	0,85		
	Servidor atendido com auxílio transporte e saúde.	R\$	233.000,00		238.558,00		102,39	0,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	4.219.497,00	45,37	4.072.484,07	50,23	96,52	0,00	0,97		
	Servidor remunerado com pagamento mensal.	Un	111,00		111,00		100,00	0,00			
2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER	R\$	855.000,00	9,19	835.664,68	10,31	97,74	0,00	0,98		
	Servidor beneficiado	Un	111,00		111,00		100,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			9.299.520,00	96,81	8.107.178,13	99,98	87,18	0,00			
TOTAL DO UNIDADE:			9.606.420,00	100,0	8.108.978,13	100,00	84,41	79.504,5			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Ordem	Especificação		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	7.000,00	7.000,00	42.000,00	27.414,22	0,34	0,00	65,27
	Relação		100,00	100,00	600,00	391,63		0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	79.920,00	79.920,00	79.920,00	71.727,37	0,88	0,00	89,75
	Relação		100,00	100,00	100,00	89,75		0,00	
0255	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.222,70	0,74	0,00	75,28
	Relação		100,00	100,00	100,00	75,28		0,00	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	566.000,00	500.000,00	500.000,00	192.108,30	2,37	0,00	38,42
	Relação		100,00	88,34	88,34	33,94		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.823.914,00	1.522.161,00	3.250.161,00	2.608.997,80	32,18	0,00	80,27
	Relação		100,00	83,46	178,20	143,04		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	233.000,00	232.942,00	272.942,00	238.558,99	2,94	0,00	87,40
	Relação		100,00	99,98	117,14	102,39		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.171.586,00	3.189.497,00	4.219.497,00	4.072.484,07	50,23	0,00	96,52
	Relação		100,00	100,56	133,04	128,41		0,00	
2576	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER	R\$	700.000,00	700.000,00	855.000,00	835.664,68	10,31	0,00	97,74
	Relação		100,00	100,00	122,14	119,38		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	6.661.420,00	6.311.520,00	9.299.520,00	8.107.178,13	99,98	0,00	87,18
	Relação		100,00	94,75	139,60	121,70		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	7.266.320,00	6.916.420,00	9.606.420,00	8.108.978,13	100,00	79.504,92	84,41
	Relação		100,00	95,18	132,20	111,60		1,09	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Consideramos que a execução orçamentária e financeira foi realizada adequadamente, tendo em vista que 87,18% foi realizado.

Ressaltamos que foi feito repasse como forma de contribuição conforme solicitação de Secretaria de Estado da Saúde no valor de R\$ 1.614.555,00 (um milhão seiscentos e quatorze mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais).

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
- Ação cumprida de acordo com a necessidade; tendo atingido 65,27% do que foi destinado para a ação.
- 0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
- Ação cumprida como proposto no PPA; esta ação cumpriu em 82,95% do que foi orçado .
- 0255 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
- Esta ação foi satisfatoriamente cumprida de acordo com o previsto no PPA ; 75,28 % foi usado do que fora destinado para essa finalidade.
- 1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES
- Esta ação cumpriu apenas 38,22 % do que foi destinado no orçamento, portanto a ação foi parcialmente cumprida.
- 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
- Ação cumprida satisfatoriamente de acordo com o previsto no PPA. Nesta ação foi usado 80,27 % do que fora programado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Ação cumprida como planejado no PPA. Foram gasto 87,40 % do que estava programado.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação cumprida na sua totalidade; 96,49 % foi usado para que se cumprisse a meta.

2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER

Nesta ação 97,74 % foi gasto para que a ação fosse cumprida como previsto no PPA.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
'Número de empresas registradas / alteradas/ extintas e arquivadas anualmente	Un	18.200,00	20.000,00	18076	99,32	90,38

Fonte.....:SIARCO/JUCER

Data Apuração.....: 30/07/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Somatório das empresas constituídas/alteradas e extintas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa cumpriu satisfatoriamente sua meta atingindo o arquivamento de 18.076 processos entre constituição, alteração e extinção de empresas mercantis.

Neste programa, foi transferida a execução de Melhorias e Infraestrutura, para 2014.

Quanto a gestão de pessoas, houve uma inversão de prioridades do gestor. Sendo assim, gasto apenas 5,14%.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Neste programa, no que diz respeito a Melhorias e Infraestrutura, na revisão do PPA para 2014 foi transferida a sua execução.

Quanto a gestão de pessoas, houve uma inversão de prioridades do gestor. Sendo assim, gasto apenas 5,14%.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	271.900,00	88,60	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.	m	2,00		0,00		0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	35.000,00	11,40	1.800,00	100,00	5,14	0,00	2,85
	Servidor treinado	Un	111,00		2,00		1,80	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			306.900,00	3,19	1.800,00	0,02	0,59	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			9.606.420,00	100,0	8.108.978,13	100,00	84,41	79.504,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	569.900,00	569.900,00	271.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	47,71	0,00		0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.800,00	100,00	0,00	5,14
	Relação		100,00	100,00	100,00	5,14		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	604.900,00	604.900,00	306.900,00	1.800,00	0,02	0,00	0,59
	Relação		100,00	100,00	50,74	0,30		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	7.266.320,00	6.916.420,00	9.606.420,00	8.108.978,13	100,00	79.504,92	84,41
	Relação		100,00	95,18	132,20	111,60		1,09	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Programa não executado conforme justificativa de transferência para PPA 2014 concernente a Melhorias e Infraestrutura; quanto a Gestão de Pessoas apenas parte do previsto foi executado, 5,14%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Como foi justificado, a ação foi transferida quando da revisão do PPA para 2014.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Ação não cumprida em virtude de inversão de prioridades do gestor. Apenas 5,14 % foi gasto.

IV - RECOMENDAÇÕES

A título de considerações, faz-se necessário enfatizar que, para o próximo exercício, todos os esforços serão direcionados para que se cumpra as metas previstas e também otimizar a aplicação dos recursos disponíveis.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL
 U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Programa 2016 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objetivo: Prover o órgão de meios administrativos para implementação de uma gestão responsável a fim de cumprir com as ações de investimentos e manutenção.

Público Alvo: Servidores e usuários da JUCER

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar o funcionamento e o bom desempenho das ações administrativas, interagindo criativamente em todas as áreas afins, em consonância com as diretrizes do Governo do Estado de Rondônia

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.504,92	NE	
	Unidade mantida	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00		
2852	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	NE	
	Equipamentos adquiridos	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.504,92		
TOTAL DO UNIDADE:			9.606.420,00	100,0	8.108.978,13	100,00	84,41	79.504,92		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.504,92	0,00	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2852	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.504,92	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	7.266.320,00	6.916.420,00	9.606.420,00	8.108.978,13	100,00	79.504,92	84,41	
		Relação	100,00	95,18	132,20	111,60		1,09		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 JUNTA COMERCIAL

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

Não informou resultados obtidos.

2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O referido Programa teve um desempenho satisfatório, apesar das medidas administrativas para contenção de despesas e de ajuste fiscal implantados pelo Governo Estadual.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice desempenho do programa foi bastante satisfatório, onde se alcançou as metas previstas nas ações.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	10.000,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizada.	R\$	20.000,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.800.480,55	47,21	2.236.419,20	44,96	79,86	0,00	0,96
	Administração financeira da unidade - SECEL	R\$	2.700.000,00		2.236.419,20		82,83	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	173.944,00	2,93	143.375,35	2,88	82,43	0,00	0,77
	Servidores atendidos.	Un	61,00		65,00		106,56	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	2.947.101,00	49,69	2.594.947,84	52,16	88,05	0,00	0,83
	servidor remunerado	Un	61,00		65,00		106,56	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			5.931.525,55	20,27	4.974.742,39	32,75	83,87	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			29.269.436,32	100,0	15.191.457,80	100,00	51,90	339.326,8	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	50,00	0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.700.000,00	2.700.000,00	2.800.480,55	2.236.419,20	44,96	0,00	79,86
	Relação		100,00	100,00	103,72	82,83		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	261.363,00	248.944,00	173.944,00	143.375,35	2,88	0,00	82,43
	Relação		100,00	95,25	66,55	54,86		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER								
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL								
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.241.107,00	3.087.101,00	2.947.101,00	2.594.947,84	52,16	0,00	88,05
	Relação		100,00	95,25	90,93	80,06		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	6.222.470,00	6.056.045,00	5.931.525,55	4.974.742,39	32,75	0,00	83,87
	Relação		100,00	97,33	95,32	79,95		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	38.319.913,00	18.961.878,00	29.269.436,32	15.191.457,80	100,00	339.326,82	51,90
	Relação		100,00	49,48	76,38	39,64		0,89	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A sua execução orçamentária e financeira foi muito boa, apesar de restrições para contenção de despesa.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

Os resultados não foram alcançados em virtude da inexistência de despesas de exercícios anteriores.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Apesar de não se ter alcançado a execução orçamentária plenamente, os resultados foram satisfatórios, apesar da contenção de despesas efetuada no exercício de 2013.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: A execução orçamentária não foi realizada em sua plenitude tendo em vista que o Executivo Estadual estabeleceu mecanismos de contenção de despesas, impossibilitando a sua realização conforme proposto no PPA e na LOA

Proposta para Superar Restrições Uma melhor conscientização dos gestores da importância das ações e metas elaboradas no PPA e na LOA, tomando medidas administrativas para o seu êxito.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Os resultados obtidos foram satisfatórios, cumprindo-se assim, as metas propostas no PPA e na LOA.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Os resultados obtidos foram satisfatórios, cumprindo-se assim, as metas estabelecidas no PPA e na LOA.

III - RECOMENDAÇÕES

Para se alcançar as metas e os objetivos propostos, vislumbramos a necessidade de uma maior liberdade na execução orçamentária por parte da SECEL nas suas obrigações institucionais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho		
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	1.924.581,32	1,09	1.850.138,43	1,13	96,13	0,00	0,96		
	Despesas reconhecida e pagas	%	100,00		100,00		100,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	5.865.476,19	3,31	4.185.586,91	2,55	71,36	260.030,09	0,71		
	Unidade administrativa mantida.	Un	1,00		1,00		100,00	0,00			
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	17.386.727,00	9,82	15.599.697,55	9,50	89,72	0,00	0,90		
	Servidores Assistidos	Un	2.693,00		2.693,00		100,00	0,00			
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	123.310.896,00	69,63	120.657.345,97	73,52	97,85	0,00	0,98		
	Servidores da Sejus Remunerados	Un	2.693,00		2.693,00		100,00	0,00			
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	R\$	28.594.457,62	16,15	21.819.775,39	13,29	76,31	2.082.866,76	0,76		
	Unidades atendidas com fornecimento de alimentação	Un	24,00		24,00		100,00	0,00			
2909	MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS	R\$	12.310,40	0,01	10.400,00	0,01	84,48	0,00	0,84		
	Conselhos Estaduais Mantidos	Un	2,00		2,00		100,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			177.094.448,53	71,56	164.122.944,25	91,81	92,68	2.342.896,85			
TOTAL DO UNIDADE:			247.477.066,37	100,0	178.754.235,20	100,00	72,23	3.825.373,8			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)			
					Valor (b)	% (b/Total b)					
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	250.000,00	250.000,00	1.924.581,32	1.850.138,43	1,13	0,00	96,13		
	Relação		100,00	100,00	769,83	740,06		0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO	R\$	9.748.949,00	7.190.923,27	5.865.476,19	4.185.586,91	2,55	260.030,09	71,36		
	Relação		100,00	73,76	60,17	42,93		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	20.433.610,00	18.919.727,00	17.386.727,00	15.599.697,55	9,50	0,00	89,72
		Relação	100,00	92,59	85,09	76,34		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	128.696.046,00	122.580.896,0	123.310.896,00	120.657.345,97	73,52	0,00	97,85
		Relação	100,00	95,25	95,82	93,75		0,00	
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	R\$	40.323.922,00	38.000.000,00	28.594.457,62	21.819.775,39	13,29	2.082.866,76	76,31
		Relação	100,00	94,24	70,91	54,11		0,00	
2909	MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS	R\$	349.040,00	349.040,00	12.310,40	10.400,00	0,01	0,00	84,48
		Relação	100,00	100,00	3,53	2,98		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	199.801.567,00	187.290.586,27	177.094.448,53	164.122.944,25	91,81	2.342.896,85	92,68
		Relação	100,00	93,74	88,64	82,14		1,17	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	258.742.165,45	233.208.020,00	247.477.066,37	178.754.235,20	100,00	3.825.373,81	72,23
		Relação	100,00	90,13	95,65	69,09		1,48	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

Programa atendeu as necessidades das despesas de exercícios anteriores.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

A manutenção da sede administrativa foi satisfatória mas é necessário investir mais recursos nessa ação tendo em vista que algumas solicitações não foram atendidas.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Liquidações reduzidas devido indisponibilidade de recursos financeiros

Proposta para Superar Restrições Aumentar os repasses destinados a secretaria visando liquidar as despesas e colocar em dia os pagamentos de despesas continuadas

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Pagamento dos servidores em dia com a ação sendo totalmente executada.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento dos servidores em dia com a ação sendo totalmente executada.

2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Alimentação adequada com acompanhamento realizado por nutricionistas da secretaria e também pelos responsáveis pelo fornecimento.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: A liquidação da despesa é executada mediante apresentação da nota fiscal com seu respectivo mapa do mês em referência o que ocasiona demora no processo e diante disso as despesas com alimentação no mês de dezembro serão processadas em 2014.

Proposta para Superar Restrições Já existem providências por parte da secretaria visando agilizar esses procedimentos com a criação de um manual e também informatização das unidades de todo o estado.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Falta de recursos financeiros para liquidar despesas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Proposta para Aumentar os repasses financeiros para liquidação das despesas
Superar Restrições

2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Manutenção dos conselhos inclusive dos que foram vinculados à secretaria recentemente.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Capacitação de recursos humanos % 50,00 90,00

Fonte.....:GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Data Apuração.....: 13/08/2012

Periodicidade.....: Semestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Cursos realizados pelos servidores da Secretaria de Justiça x Quantidade de servidores capacitados (Porcentagem).

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	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	R\$	376.203,28	100,00	28.147,36	100,00	7,48	0,00	0,25
	Recursos humanos qualificados e capacitados.	%	100,00		30,00		30,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			376.203,28	0,15	28.147,36	0,02	7,48	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			247.477.066,37	100,0	178.754.235,20	100,00	72,23	3.825.373,8	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	1.245.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	80,32	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	1.857.000,00	1.000.000,00	376.203,28	28.147,36	100,00	0,00	7,48
		Relação	100,00	53,85	20,26	1,52		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.102.000,00	2.000.000,00	376.203,28	28.147,36	0,02	0,00	7,48
		Relação	100,00	64,47	12,13	0,91		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	258.742.165,45	233.208.020,00	247.477.066,37	178.754.235,20	100,00	3.825.373,81	72,23
		Relação	100,00	90,13	95,65	69,09		1,48	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 GESTÃO DE T.I.

Não informou resultados obtidos.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Curso de formação dos agentes penitenciários e socioeducadores realizado para os novos servidores

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Os professores que ministraram aulas tiveram que anexar documentação para recebimento das horas aulas e isso ocasionou na demora da execução da despesa, além disso o financeiro não foi disponibilizado a tempo para pagar a despesa no presente exercício

Proposta para Superar Restrições Aumentar os repasses financeiros e facilitar a documentação comprobatória.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Despesas de exercícios anteriores pagas	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
2044	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO RIO MADEIRA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Manutenção do complexo administrativo assegurado.	Un	12,00		0,00		0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	6.655.717,10	10,83	5.045.847,28	9,58	75,81	55.514,32	0,91	
	fortalecimento da administração promovida	%	100,00		82,94		82,94	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	2.845.273,82	4,63	2.023.913,43	3,84	71,13	0,00	0,71	
	Auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores atendido.	Un	750,00		750,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	51.968.528,20	84,54	45.622.689,16	86,58	87,79	0,00	1,59	
	Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado	Un	1.224,00		675,00		55,15	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			61.472.019,12	94,38	52.692.449,87	95,05	85,72	55.514,32		
TOTAL DO UNIDADE:			65.133.966,32	100,0	55.434.937,07	100,00	85,11	55.514,32		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	6.960,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	35,92	35,92	0,00		0,00	
2044	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO RIO MADEIRA	R\$	64.933.333,00	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO								
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD								
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	23.127.462,00	7.527.316,00	6.655.717,10	5.045.847,28	9,58	55.514,32	75,81
		Relação	100,00	32,55	28,78	21,82		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	3.136.353,00	2.987.325,00	2.845.273,82	2.023.913,43	3,84	0,00	71,13
		Relação	100,00	95,25	90,72	64,53		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	54.782.671,00	52.179.606,00	51.968.528,20	45.622.689,16	86,58	0,00	87,79
		Relação	100,00	95,25	94,86	83,28		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	145.986.779,00	62.696.747,00	61.472.019,12	52.692.449,87	95,05	55.514,32	85,72
		Relação	100,00	42,95	42,11	36,09		0,04	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	154.616.585,00	64.946.931,00	65.133.966,32	55.434.937,07	100,00	55.514,32	85,11
		Relação	100,00	42,01	42,13	35,85		0,04	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

ação prejudicada tendo em vista não relacionar despesas de exercícios anteriores

Restrições: OUTO Outras (especificar).

Justificativa: A unidade não apresentou despesas de exercícios anteriores durante o exercício.

Proposta para Superar Restrições A unidade não apresentou despesas de exercícios anteriores durante o exercício.

2044 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO RIO MADEIRA

Não informou resultados obtidos.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

As metas foram alcançadas, tendo em vista seus objetivos, indicadores e público-alvo foram atendidas a um grau satisfatório ao longo do exercício, contribuindo efetivamente para o alcance ideal das metas e graus de execução física e financeira aceitável para a gestão administrativa do Poder Executivo, garantindo o desenvolvimento e a manutenção da unidade.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

A ação atendeu em 100% os 750 servidores da SEAD com o subsídio na forma legal com os auxílios concedidos em folha de pagamento.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Satisfação da totalidade dos funcionários lotados e pagos no órgão no 3º Quadrimestre e no exercício de 2013.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	20.000,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação de reformas e ampliações executadas.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	109.947,20	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Modernização da SEAD e suas coordenadorias	Un	11,00		0,00		0,00	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	752.000,00	85,27	742.487,20	100,00	98,73	0,00	1184,82
	Recursos humanos formados, qualificados e capacitados, e Efetuar as providências requeridas junto as instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, objetivando o processo seletivo elaboração e publicação de editais e contratos decorrentes	Un	1.200,00		1,00		0,08	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			881.947,20	1,35	742.487,20	1,34	84,19	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			65.133.966,32	100,0	55.434.937,07	100,00	85,11	55.514,3	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
						Valor (b)	% (b/Total b)			
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	71.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	28,17	28,17	0,00		0,00		
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	7.468.765,00	1.151.184,00	109.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	15,41	1,47	0,00		0,00		
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	300.041,00	299.000,00	752.000,00	742.487,20	100,00	0,00	98,73	
	Relação		100,00	99,65	250,63	247,46		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	7.839.806,00	1.470.184,00	881.947,20	742.487,20	1,34	0,00	84,19	
	Relação		100,00	18,75	11,25	9,47		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	154.616.585,00	64.946.931,00	65.133.966,32	55.434.937,07	100,00	55.514,32	85,11	
	Relação		100,00	42,01	42,13	35,85		0,04		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Não informou resultados obtidos.

2064 GESTÃO DE T.I.

Não informou resultados obtidos.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Melhor atendimento ao público interno e externo, com um índice de satisfação de 98,73% da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

U.O: 0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo: Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes

Público Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho desse programa ficou dentro do previsto, visto que fora realizado o pagamento dos benefícios dos segurados do Instituto; inativos, pensionistas e outro benefícios previdenciários, em tempo hábil.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$	5.020.000,00	1,65	4.201.009,56	1,47	83,69	0,00	1,04
	Ação judicial previdenciária paga.	R\$	5.200.000,00		4.201.009,00		80,79	0,00	
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	380.000,00	0,13	346.555,66	0,12	91,20	0,00	0,53
	Despesas de exercícios anteriores pagas	R\$	200.000,00		346.555,00		173,28	0,00	
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$	298.036.444,00	98,20	281.238.447,78	98,40	94,36	0,00	0,79
	Aposentadorias e pensões realizada.	R\$	5.887,00		7.021,00		119,26	0,00	
2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	60.000,00	0,02	12.097,90	0,00	20,16	0,00	1,00
	Pagamento de auxílios previdenciários realizado.	R\$	60.000,00		12.097,00		20,16	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			303.496.444,00	100,0	285.798.110,90	100,00	94,17	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			303.496.444,00	100,0	285.798.110,90	100,00	94,17	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$	5.200.000,00	5.200.000,00	5.020.000,00	4.201.009,56	1,47	0,00	83,69
	Relação		100,00	100,00	96,54	80,79		0,00	
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	200.000,00	200.000,00	380.000,00	346.555,66	0,12	0,00	91,20
	Relação		100,00	100,00	190,00	173,28		0,00	
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$	325.340.865,00	298.036.444,00	298.036.444,00	281.238.447,78	98,40	0,00	94,36
	Relação		100,00	91,61	91,61	86,44		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

U.O: 0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	60.000,00	60.000,00	60.000,00	12.097,90	0,00	0,00	20,16
		Relação	100,00	100,00	100,00	20,16		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 330.800.865,00	303.496.444,00	303.496.444,00	285.798.110,90	100,00	0,00	94,17
		Relação	100,00	91,75	91,75	86,40		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			R\$ 330.800.865,00	303.496.444,00	303.496.444,00	285.798.110,90	100,00	0,00	94,17
		Relação	100,00	91,75	91,75	86,40		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa executou 94% da dotação inicial, sendo que a ação 2854, pagamentos de inativos e pensionistas fora responsável por 92% do resultado obtido.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

O resultado obtido foi satisfatório, visto que todos os precatórios inscritos e RPs, foram pagos dentro do exercício.

0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

O resultado ficou dentro do satisfatório, foram pagos todos os processos requeridos referente a descontos previdenciários indevidos.

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Os resultados obtidos estiveram dentro do esperado, já que todos os segurados inativos e pensionistas do Executivo, MP e TJ, que possuíam o direito ao benefício, receberam no momento adequado.

No exercício de 2013, este Programa fora responsável pelo pagamento de 4.384 inativos e 2501 pensionistas.

2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

O resultado foi insatisfatório, já que houve descompasso entre as execuções física e orçamentária.

III - RECOMENDAÇÕES

Sem recomendações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPE

U.O: 0012 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo: Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes.

Público Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No exercício de 2013, não foram realizadas nenhuma despesa previdenciária.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Nenhuma despesa fora gerada no exercício de 2013.

		Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$	50.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ação judicial previdenciária paga	R\$	50.000,00		0,00		0,00	0,00	
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	50.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Despesas de exercícios anteriores pagas	R\$	50.000,00		0,00		0,00	0,00	
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$	200.000,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Aposentadorias e pensões	R\$	200.000,00		0,00		0,00	0,00	
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	10.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Pagamento de auxílios previdenciária	R\$	10.000,00		0,00		0,00	0,00	
9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	R\$	120.419.000,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Previdência Assegurada	R\$	130.860.000,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			120.729.000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			120.729.000,00	100,0	0,00	100,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE	R\$	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPE

U.O: 0012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

APOSENTADORIA E PENSÕES

2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
9997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	R\$	120.500.000,00	120.419.000,0	120.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	99,93	99,93	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	120.810.000,00	120.729.000,00	120.729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	99,93	99,93	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	120.810.000,00	120.729.000,00	120.729.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	99,93	99,93	0,00		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Não fora gerado nenhuma despesa nesta ação.

0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Não fora gerado nenhuma despesa nesta ação.

2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Não fora gerado nenhuma despesa nesta ação.

2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Não fora gerado nenhuma despesa nesta ação.

9997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

sem recomendação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

U.O: 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Padronizar e uniformizar as ações de investimentos e manutenção das unidades administrativas do Poder Executivo Estadual.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa desempenhou suas ações com eficiência, dando continuidade as novas práticas para atendimento das necessidades essenciais: materiais de expediente, limpeza, contratação de empresas para gerenciamento dos veículos dos veículos e combustível, continuidade dos contratos administrativos de água, luz, telefonia fixa e móvel, serviços postais, além de outros itens necessário para a manutenção da Unidade.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Este Programa de Gestão Administrativa do IPERON, contempla ações de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a consecução dos objetivos institucionais, sendo assim atingiu um índice dentro do previsto, uma vez que as ações foram executadas permitindo um resultado positivo para a Unidade.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$	3.900.000,00	13,95	1.722.151,63	11,13	44,16	0,00	1,44	
	sentenças judiciais pagas	R\$	5.600.000,00		1.722.151,00		30,75	0,00		
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	400.000,00	1,43	87.559,13	0,57	21,89	0,00	1,00	
	Despesas de exercícios anteriores pagas	R\$	400.000,00		87.559,00		21,89	0,00		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	4.000.000,00	14,31	2.990.818,18	19,33	74,77	0,00	0,58	
	PASEP pago	R\$	2.300.000,00		2.990.818,00		130,04	0,00		
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON	R\$	14.520.100,00	51,96	8.091.520,34	52,31	55,73	0,00	1,00	
	Servidores remunerados	R\$	14.520.000,00		8.091.520,00		55,73	0,00		
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON	R\$	5.127.234,00	18,35	2.577.062,97	16,66	50,26	0,00	1,00	
	Unidade administrada mantida	R\$	5.127.234,00		2.577.062,00		50,26	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			27.947.334,00	97,82	15.469.112,25	98,14	55,35	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			28.570.134,00	100,0	15.762.090,61	100,00	55,17	573.460,7		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$	5.600.000,00	5.600.000,00	3.900.000,00	1.722.151,63	11,13	0,00	44,16
	Relação		100,00	100,00	69,64	30,75		0,00	
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	400.000,00	400.000,00	400.000,00	87.559,13	0,57	0,00	21,89
	Relação		100,00	100,00	100,00	21,89		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0022 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS								
U.O.:	0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON								
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	2.300.000,00	2.300.000,00	4.000.000,00	2.990.818,18	19,33	0,00	74,77
	Relação		100,00	100,00	173,91	130,04		0,00	
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON	R\$	14.600.000,00	14.520.100,00	14.520.100,00	8.091.520,34	52,31	0,00	55,73
	Relação		100,00	99,45	99,45	55,42		0,00	
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON	R\$	5.127.234,00	5.127.234,00	5.127.234,00	2.577.062,97	16,66	0,00	50,26
	Relação		100,00	100,00	100,00	50,26		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	28.027.234,00	27.947.334,00	27.947.334,00	15.469.112,25	98,14	0,00	55,35
	Relação		100,00	99,71	99,71	55,19		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	28.651.034,00	28.570.134,00	28.570.134,00	15.762.090,61	100,00	573.460,78	55,17
	Relação		100,00	99,72	99,72	55,01		2,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa executou 62% do orçamento previsto quanto a dotação inicial.

II - RESULTADOS OBTIDOS

- 0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
- O Programa alcançou seus objetivos através desta ação, considerando que foram pagos todos os precatórios inscritos para o exercício de 2013, bem como outras ações judiciais (RPVs).
- 0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- O desempenho desta ação ficou abaixo do previsto, mesmo assim não comprometeu o resultado final do programa.
- 0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
- Houve insuficiência orçamentária em razão do crescimento da receita, sendo necessária a transferência de recursos para dar cobertura ao pagamento do PASEP, o que foi realizado dentro do prazo legal.
- 2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON
- Esta ação contribuiu para o resultado satisfatório do Programa. Os servidores ativos e comissionados receberam seus salários dentro do mês trabalhado, bem como os encargos sociais foram recolhidos no tempo certo.
- 2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON
- O Programa atingiu o objetivo esperado, uma vez que esta ação foi executada de forma satisfatória, permitindo um resultado positivo para a unidade, visto que esta ação é gestora das atividades continuadas como: os contratos em vigência, água, luz, telefonia, concessão de diárias e passagens, aquisição de material permanente, material de consumo diversos, dentre outros de apoio à realização das atividades do Instituto.

III - RECOMENDAÇÕES

Sem nenhuma recomendação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

U.O: 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Satisfação dos servidores públicos e segurados do Instituto	R\$	50,00	100,00	47	94,00	47,00

Fonte.....:IPERON
 Data Apuração.....: 01/01/2013
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Nacional
 Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Apresentou um bom desempenho: renovou o contrato com a empresa responsável pela sistema de informática (software), bem como a compra de equipamentos para atualização de sua tecnologia, manutenção dos computadores, capacitação dos servidores nos cursos de IT ESSENCIAIS e formação MCTS WINDOWS.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho mesmo tendo um índice abaixo do esperado não comprometeu as atividades da Unidade.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	622.800,00	100,00	292.978,36	100,00	47,04	0,00	1,00
	Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.	R\$	622.800,00		292.978,00		47,04	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			622.800,00	2,18	292.978,36	1,86	47,04	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			28.570.134,00	100,0	15.762.090,61	100,00	55,17	573.460,7	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	623.800,00	622.800,00	622.800,00	292.978,36	100,00	0,00	47,04
	Relação		100,00	99,84	99,84	46,97		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

U.O: 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	623.800,00	622.800,00	622.800,00	292.978,36	1,86	0,00	47,04
	Relação	100,00	99,84	99,84	46,97		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	28.651.034,00	28.570.134,00	28.570.134,00	15.762.090,61	100,00	573.460,78	55,17
	Relação	100,00	99,72	99,72	55,01		2,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa executou 47% do orçamento previsto em relação a dotação inicial.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 GESTÃO DE T.I.

Nesta ação o desempenho ficou abaixo do previsto, visto que fora realizado 47% do valor programado. Justifica-se tal desempenho devido a não realização de algumas tarefas como a implantação do Sistema de Redastramento, ficando para 2014.

Dentro do programado foi renovado o contrato com a empresa responsável pela sistema de informática (software), bem como a compra de equipamentos para atualização de sua tecnologia, manutenção dos computadores, capacitação dos servidores em cursos de IT ESSENCIAIS e formação MCTS WINDOWS.

IV - RECOMENDAÇÕES

Sem recomendações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS

U.O: 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

Programa 2017 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Objetivo: Prover a unidade de meios administrativos para a gestão, manutenção e implementação das atividades administrativas do IPERON.

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão e manutenção da unidade, visando a eficiência, eficácia e efetividade do IPERON.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.734,10	NE	
	PASEP pago	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00		
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.726,68	NE	
	Unidade administrada mantida	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.460,78		
TOTAL DO UNIDADE:			28.570.134,00	100,0	15.762.090,61	100,00	55,17	573.460,7		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.734,10	0,00	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.726,68	0,00	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.460,78	0,00	
Relação			100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	28.651.034,00	28.570.134,00	28.570.134,00	15.762.090,61	100,00	573.460,78	55,17	
Relação			100,00	99,72	99,72	55,01		2,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0022 INSTIT. PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS
U.O:	0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)
	Não informou resultados obtidos.
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON
	Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa foi satisfatório, considerando que os resultados foram alcançados no atendimento da manutenção da secretaria e de suas unidades.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho: a ação 0114 situou-se no intervalo do índice acima do previsto; a ação 2087 se enquadrou no índice dentro do previsto; a ação 2091 e 2234 se enquadraram no índice abaixo do previsto; a ação 0114 e 2554 não teve execução orçamentária, financeira e física.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	357.171,24	1,86	282.867,78	2,03	79,20	0,00	0,45	
	Processos pagos	Un	4,00		7,00		175,00	0,00		
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Processos pagos	Un	2,00		0,00		0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	9.984.820,18	51,90	6.206.332,08	44,52	62,16	295.501,05	0,65	
	Unidades mantidas	Un	21,00		20,00		95,24	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	482.888,00	2,51	433.563,32	3,11	89,79	0,00	1,34	
	Servidores atendidos	Un	400,00		269,00		67,25	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.611.876,00	39,57	7.018.068,43	50,34	92,20	0,00	1,37	
	Servidores remunerados	Un	400,00		269,00		67,25	0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	800.000,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			19.236.755,42	10,81	13.940.831,61	24,84	72,47	295.501,05		
TOTAL DO UNIDADE:			177.887.756,99	100,0	56.112.652,25	100,00	31,54	7.413.303,1		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES	R\$	80.000,00	80.000,00	357.171,24	282.867,78	2,03	0,00	79,20
	Relação		100,00	100,00	446,46	353,58		0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

E RESTITUIÇÕES

0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	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	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	10.495.501,00	3.477.301,00	9.984.820,18	6.206.332,08	44,52	295.501,05	62,16
		Relação	100,00	33,13	95,13	59,13		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	608.000,00	497.888,00	482.888,00	433.563,32	3,11	0,00	89,79
		Relação	100,00	81,89	79,42	71,31		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	9.276.072,00	7.099.876,00	7.611.876,00	7.018.068,43	50,34	0,00	92,20
		Relação	100,00	76,54	82,06	75,66		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	20.509.573,00	11.205.065,00	19.236.755,42	13.940.831,61	24,84	295.501,05	72,47
		Relação	100,00	54,63	93,79	67,97		1,44	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	508.326.723,78	127.967.352,00	177.887.756,99	56.112.652,25	100,00	7.413.303,35	31,54
		Relação	100,00	25,17	34,99	11,04		1,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com 24,35% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 72,47% em relação à dotação final (LOA + Crédito) do programa. Não houve movimentação financeira na ação 0114 e 2554. As ações 2087 e 2234 foram responsáveis por 94,86 % do total da despesa liquidada pelo programa. Em relação aos recursos previstos no PPA para 2013, a dotação atual (LOA + créditos) apresentou variação de -6,21%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

A meta executada dentro do previsto.

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

A ação não teve execução devido a inexistência de processo neste quadrimestre

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

A ação está sendo executada de acordo com a programação prevista.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos com auxílio que fazem jus.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A ação beneficiou 252 servidores.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Considerando a divergência entre o valor previsto para ação, conforme Decreto 18181 de 13/09/2013 em relação ao valor liberado não foi possível a execução da ação.

Proposta para Superar Restrições: Que os recursos orçamentários para execução da ação seja compatível com a programação.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa 1123 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E

Objetivo: Garantir o fortalecimento da gestão das políticas de assistência e desenvolvimento social visando à melhoria da qualidade dos serviços e ampliação de sua oferta.

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

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Com a necessidade de melhorar a oferta dos serviços em face de a avaliação dos resultados contidos no relatório anual de monitoramento da execução financeira dos programas referente ao exercício de 2010 por ter apresentado baixo índice de desempenho se comparado com a meta financeira prevista, o fortalecimento gerencial das políticas de assistência e desenvolvimento social faz-se necessário devido às melhorias qualitativas e quantitativas urgentes para atender novas demandas dessas políticas no estado de Rondônia. Assim sendo, prevê-se a reorganização do modelo gerencial atual estruturando-o de forma a garantir a qualidade da gestão da assistência e desenvolvimento social possibilitando criar indicadores coerentes e concisos que auxiliarão os municípios na execução de suas políticas e possibilitará ao estado o devido acompanhamento das ações deste programa assegurando o alcance previsto em seu objetivo.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumentar o índice de desempenho da execução orçamentária da Secretaria de Estado de Assistência Social.	%	100,00	100,00			
---	---	--------	--------	--	--	--

Fonte.....:GEPLAN/SEAS

Data Apuração.....: 28/02/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: O VALOR EMPENHADO DIVIDIDO PELA DOTAÇÃO FINAL

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2060	REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,00	NE
	Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,00	
TOTAL DO UNIDADE:			177.887.756,99	100,0	56.112.652,25	100,00	31,54	7.413.303,3	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

2060	REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	508.326.723,78	127.967.352,00	177.887.756,99	56.112.652,25	100,00	7.413.303,35	31,54
		Relação	100,00	25,17	34,99	11,04		1,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA -

Objetivo: Ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado de Rondônia, com a finalidade de reorientar o processo de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e inclusão social para enfrentar os desafios decorrentes da nova etapa de desenvolvimento.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia foi autorizado através da Lei 2.684, publicada no Diário Oficial do Estado nº 1.920 de 17 de fevereiro de 2012, a contratação pelo Governo do Estado de Rondônia junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, de operação de crédito, para financiamento do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia - PIDISE.
 Trata-se de um programa integrado de potencialização do desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas através da assistência à população do Estado de Rondônia nas áreas urbanas e rurais, em setores como, Educação; Saúde e Saneamento; Segurança; Justiça e Cidadania; Produção, Emprego e Renda; Habitação; Modernização da Gestão Pública; Turismo e Recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural, enquanto instrumento de integração e cooperação entre os setores público e privado, interagindo e complementando os investimentos sociais previstos nos Planos Básicos Ambientais (PBAs) das Hidrelétricas do Complexo do Rio Madeira, àqueles no âmbito da Linha de Investimentos Sociais de Empresas do BNDES e ao Plano de Cidadania, Superação da Pobreza e Erradicação da Extrema Pobreza/RO - Plano Futuro.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Porcentual de desembolso financeiro nas ações previstas por ano de acordo com expectativa de desembolso do PIDISE R\$ 65,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: VALOR APLICADO NO EXERCÍCIO/VALOR TOTAL DO PROGRAMA X 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$	110.000,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Complexos Desportivos e Lazer construídos e equipados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1543	IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA	R\$	9.372.686,13	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Complexo Industrial da Piscicultura implantado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA	R\$	1.703.000,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Zona de Processamento de Exportação implantada e equipada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA	R\$	20.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Observatorio Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado	R\$	1,00		0,00		0,00	0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL								
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS								
1563	CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL	R\$	210.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Presídio Industrial construído e instalado	Un	1,00		0,00	0,00		0,00	
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$	210.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Central de Logística construída	Un	1,00		0,00	0,00		0,00	
1565	CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA CIVIL	R\$	210.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Instituto de DNA construído e aparelhado	Un	1,00		0,00	0,00		0,00	
1566	CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"	R\$	110.000,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Instituto de Criminalística construído e equipado	Un	1,00		0,00	0,00		0,00	
1567	IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S	R\$	300.000,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades Integradas de Segurança Pública construídas e equipadas	Un	7,00		0,00	0,00		0,00	
1568	CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CIVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS	R\$	110.000,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Sede da Polícia Civil e 10 Delegacias Especializadas construídas e equipadas	Un	100,00		0,00	0,00		0,00	
1569	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	307.000,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Sistema Integrado de Informações Criminais e de Gestão implantado nas Unidades Administrativas	Un	1,00		0,00	0,00		0,00	
1570	REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	R\$	346.438,89	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Escolas reformadas, ampliadas e equipadas	R\$	0,00		0,00	0,00		0,00	
1571	IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S	R\$	2.172.607,33	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Centros de Educação Unificados construídos e equipados	R\$	0,00		0,00	0,00		0,00	
1572	CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO	R\$	1.310.000,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Escolas do Campo construídas e instaladas	R\$	0,00		0,00	0,00		0,00	
1573	CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS	R\$	510.000,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Escolas indígenas construídas e equipadas	R\$	0,00		0,00	0,00		0,00	
1574	CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS	R\$	210.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Escolas prisionais construídas e equipadas	R\$	0,00		0,00	0,00		0,00	
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	10.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades Móveis de Radiodiagnóstico por imagem adquiridos	R\$	1,00		0,00	0,00		0,00	
1576	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CADUJAD	R\$	2.654.431,56	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Centros de Acolhimento e Desintoxicação para Usuários de Alcool e outras Drogas construído e equipado	R\$	0,00		0,00	0,00		0,00	
1577	AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO	R\$	200.000,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Sistema de Água dos distritos ampliados e melhorados	R\$	1,00		0,00	0,00		0,00	
1583	FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	R\$	10.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Serviços Operacionais da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto fortalecido	R\$	1,00		0,00	0,00		0,00	
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	R\$	200.000,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Centro Histórico de Guajara Mirim revitalizado	Un	0,00		0,00	0,00		0,00	
1585	PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA	R\$	110.000,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Acervo Histórico de Rondônia restaurado e preservado	Un	0,00		0,00	0,00		0,00	
1586	REGISTRAR A MEMÓRIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS	R\$	100.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Memória e Identidades Culturais registradas	Un	0,00		0,00	0,00		0,00	
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$	2.110.000,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Usina de Calcário modernizada	Un	1,00		0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

1588	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	R\$	210.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Centros de Economico Solidária construído e instalado	R\$	0,00		0,00		0,00	0,00	
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	R\$	410.000,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Centro de Estudo e Capacitação Fazendária implantado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1590	REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS	R\$	210.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Delegacias Regionais, Agencias de Renda e Postos Fiscais reestruturadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1591	CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS	R\$	110.000,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais implantados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	2.747.696,31	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Infovia Governamental ampliada	Un	10,00		0,00		0,00	0,00	
1593	IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS	R\$	110.000,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Sistemas Corporativos Integrados implantados	R\$	1,00		0,00		0,00	0,00	
1594	EXPANDIR O ATUAL DATACENTER	R\$	30.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Datacenter expandido	R\$	1,00		0,00		0,00	0,00	
1595	IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	R\$	1.000.000,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Infraestrutura de Habitação de interesse Social implantada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	300.000,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Infraestrutura da Assistencia Social implantada	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1597	REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS	R\$	2.998.650,00	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Diagnósticos Realizados	Un	10,00		0,00		0,00	0,00	
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA	R\$	3.126.431,56	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos Gerenciados e Monitorados	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			33.858.941,78	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			177.887.756,99	100,0	56.112.652,25	100,00	31,54	7.413.303,3	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$	10.000.290,00	1.110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	11,10	1,10	0,00		0,00	
1543	IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA	R\$	41.000.000,00	9.372.686,13	9.372.686,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	22,86	22,86	0,00		0,00	
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA	R\$	10.800.366,00	1.703.000,00	1.703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	15,77	15,77	0,00		0,00	
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA	R\$	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
1563	CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL	R\$	25.000.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,84	0,84	0,00		0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:	0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL								
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS								
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$	2.200.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	9,55	9,55	0,00		0,00	
1565	CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA CIVIL	R\$	3.000.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	7,00	7,00	0,00		0,00	
1566	CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTENBERG MENDONÇA GRANJA"	R\$	4.000.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	2,75	2,75	0,00		0,00	
1567	IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S	R\$	39.670.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,76	0,76	0,00		0,00	
1568	CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CIVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS	R\$	18.000.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,61	0,61	0,00		0,00	
1569	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	5.850.000,00	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	5,25	5,25	0,00		0,00	
1570	REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	R\$	17.336.438,89	3.546.438,89	346.438,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	20,46	2,00	0,00		0,00	
1571	IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S	R\$	29.922.607,33	14.672.607,33	2.172.607,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	49,04	7,26	0,00		0,00	
1572	CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO	R\$	14.000.000,00	7.210.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	51,50	9,36	0,00		0,00	
1573	CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS	R\$	1.500.000,00	710.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	47,33	34,00	0,00		0,00	
1574	CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS	R\$	1.000.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	21,00	21,00	0,00		0,00	
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	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	
1576	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS CADUAD	R\$	20.281.994,00	5.654.431,56	2.654.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	27,88	13,09	0,00		0,00	
1577	AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO	R\$	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
1583	FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA	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	
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	R\$	10.250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	1,95	1,95	0,00		0,00	
1585	PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA	R\$	200.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	55,00	55,00	0,00		0,00	
1586	REGISTRAR A MEMÓRIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS	R\$	1.500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	6,67	6,67	0,00		0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL								
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS								
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$	11.000.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	19,18	19,18	0,00		0,00	
1588	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	R\$	5.600.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	3,75	3,75	0,00		0,00	
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	R\$	5.100.000,00	1.210.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	23,73	8,04	0,00		0,00	
1590	REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS	R\$	5.300.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	3,96	3,96	0,00		0,00	
1591	CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS	R\$	12.178.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,90	0,90	0,00		0,00	
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	9.500.000,00	2.747.696,31	2.747.696,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	28,92	28,92	0,00		0,00	
1593	IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS	R\$	8.000.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	1,38	1,38	0,00		0,00	
1594	EXPANDIR O ATUAL DATACENTER	R\$	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
1595	IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	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	
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	7.370.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	4,07	4,07	0,00		0,00	
1597	REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS	R\$	2.998.650,00	2.998.650,00	2.998.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA	R\$	3.126.431,56	3.126.431,56	3.126.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	326.954.777,78	60.458.941,78	33.858.941,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	18,49	10,36	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	508.326.723,78	127.967.352,00	177.887.756,99	56.112.652,25	100,00	7.413.303,35	31,54
		Relação	100,00	25,17	34,99	11,04		1,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1525	CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1543	IMPLANTAR O COMPLEXO INDUSTRIAL DE PISCICULTURA	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1563	CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL
U.O:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1565	CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA CÍVIL
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1566	CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1567	IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1568	CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CÍVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1569	IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1570	REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1571	IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1572	CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1573	CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1574	CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1576	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOLHIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CADUAD
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1577	AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1583	FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1585	PRESERVAR E RESTAURAR O ACERVO HISTÓRICO DE RONDÔNIA
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1586	REGISTRAR A MEMÓRIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL
U.O:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS
1588	CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1590	REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1591	CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1593	IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1594	EXPANDIR O ATUAL DATACENTER
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1595	IMPLANTAR INFRAESTRUTURA PARA VIABILIZAR HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1597	REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA
	Foi transferido a gestão para a Secretaria Estadual de Assuntos Estratégicos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa 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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumentar o índice de desempenho da execução orçamentária da Secretaria de Estado de Assistência Social.	%	100,00	100,00	51	51,00	51,00
---	---	--------	--------	----	-------	-------

Fonte.....:GEPLAN/SEAS

Data Apuração.....: 28/02/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: O valor do empenhado dividido pela dotação final.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em 2013, a taxa de execução orçamentária da Secretaria de Estado de Assistência Social de 51% ficou próxima ao índice de referência de 46,89% não atingindo a taxa esperada, devido a fatores, tais como: a transferência da execução orçamentária e financeira do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica para a Secretaria de Assuntos Estratégicos - SEAE, onde a dotação atual deste programa teve uma representação de 18% em relação a dotação atual do Órgão; a não competência do órgão para execução da dotação na fonte do FITHA onde teve uma representação de 8% em relação a dotação atual do órgão; Entraves nos procedimentos burocráticos que impossibilitou a execução da ação 1012 - Fortalecimento e Modernização da Assistência Social apresentando uma dotação final com uma representação de 9% na dotação atual do órgão, dessa forma esses fatores totalizaram aproximadamente 35% da dotação atual. Outro fato importante foi o Decreto nº18.225 de 18 de setembro de 2013 que estabeleceu medidas de contenção de despesas.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2058 apresentou um índice muito abaixo do previsto isso ocorreu pelo fato da necessidade de visitar alguns municípios com mais frequência do que estava planejado, por está sendo implantado programas prioritários do governo. A ação 2070 apresentou o índice acima do previsto, pois o número de pessoas que participaram de eventos que tinha os servidores da SEAS como palestrante foi maior do que o planejado, como alguns desses eventos não tinha custo pelas pessoas capacitadas, tinha apenas dos palestrantes contribuiu dessa forma pelo desempenho positivo da ação. As demais ações não tiveram execução impossibilitada pela redução na dotação orçamentária

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação de obras de infraestrutura realizadas	%	15,00		0,00		0,00	0,00	
2058	REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	R\$	45.000,00	10,59	41.925,00	18,31	93,17	0,00	1,86
	Municípios monitorados	Un	52,00		26,00		50,00	0,00	
2060	REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados	Un	100,00		0,00		0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	2.000,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Sistema Implantado e mantido	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

2070 GESTÃO DE PESSOAS	R\$	378.000,00	88,94	187.063,63	81,69	49,49	0,00	0,21
Pessoas capacitadas	Un	203,00		471,00		232,02		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		425.000,00	0,24	228.988,63	0,41	53,88		0,00
TOTAL DO UNIDADE:		177.887.756,99	100,0	56.112.652,25	100,00	31,54		7.413.303,3

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1116	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.	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	
2058	REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES	R\$	50.000,00	50.000,00	45.000,00	41.925,00	18,31	0,00	93,17
	Relação		100,00	100,00	90,00	83,85		0,00	
2060	REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL	R\$	661.000,00	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	1.302.000,00	1.302.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,15	0,00		0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	383.000,00	383.000,00	378.000,00	187.063,63	81,69	0,00	49,49
	Relação		100,00	100,00	98,69	48,84		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.896.000,00	2.896.000,00	425.000,00	228.988,63	0,41	0,00	53,88
	Relação		100,00	100,00	14,68	7,91		0,00	
	TOTAL DO UNIDADE:	R\$	508.326.723,78	127.967.352,00	177.887.756,99	56.112.652,25	100,00	7.413.303,35	31,54
	Relação		100,00	25,17	34,99	11,04		1,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa apresentou uma taxa de execução financeira de 53,88% entre a dotação atual e a liquidação. A ação que apresentou a maior participação foi a 2070 seguida pela ação 2058, as outras ações não tiveram movimentação financeira, isso ocorreu devido a variação orçamentária de -85,32% entre a dotação inicial e a dotação atual ocasionada pela anulação da dotação orçamentária e o remanejamento para outras ações prioritárias.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Considerando a variação orçamentária negativa de 100% entre a dotação inicial e a dotação final (LOA + Crédito) não houve execução da ação, apesar de não ter havido execução, a ação proporcionou a abertura de processo para reforma do espaço de convivência para atender idosos da Casa do Anicião São Vicente de Paula.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A falta de recursos financeiros impossibilitou a execução da ação.

Proposta para Superar Restrições: A previsão orçamentária seja compatível com a financeira.

2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

Foram Monitorados programas e projetos que tiveram como público alvo as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza: O Programa Minha Casa/Minha: Rolim de Moura, Jarú, Ji-Paraná e Cacoal; Serviço de Transporte dos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Ribeirinhos: Guajará-Mirim. Os Programas da Proteção Social Básica e Especial de Média e Alta Complexidade nos municípios de: Cabixi, Pimenteiras do Oeste, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Corumbiara, foram verificados se os equipamentos públicos de CRAS e CREAS atendem ao disposto na NOB/SUAS em relação a quantidade de profissionais, horário de funcionamento, estrutura física compatível e atividades realizadas com as famílias. O acompanhamento dos atendimentos sociais à população migrante de Haitianos na inserção dos mesmos na rede de proteção social do município de Itapuã, Cujubim e Monte Negro. Atendimento socioassistencial às famílias do Distrito de Rio Pardo da Flona Bom Futuro. Em Ariquemes a Associação Educativa Menino Jesus e em Monte Negro a Associação dos Agricultores de Monte Negro; em Cacoal, Pimenta, Ministro Andreazza, São Felipe, Primavera, Parecis e Espigão do Oeste foram feitos monitoramentos dos CRAS e CREAS, bem como a Rede Socioassistencial, já em Guajará Mirim e Nova Mamoré o programa Mãezinha Rondoniense. Alta Alegre dos Parecis e Alta Floresta na política de atendimento ao cidadão, em Ji- paraná, Vilhena, Cacoal, Jarú, Ariquemes, Rolim de Moura visita técnica em Empreendimentos Econômicos Solidários- Catadores de Materiais.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A falta de recurso financeiro/orçamentário impossibilitou o cumprimento da meta prevista, executada parcialmente.

Proposta para Superar Restrições A previsão financeira seja compatível com a orçamentária.

2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL

Considerando a variação orçamentária negativa de 100% entre a dotação inicial e a dotação final (LOA + Crédito) não houve execução da ação.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A falta de recursos financeiros/orçamentários impossibilitou a execução da ação.

Proposta para Superar Restrições A previsão orçamentária seja compatível com a financeira.

2064 GESTÃO DE T.I.

Considerando a variação orçamentária negativa de 99,8% entre a dotação inicial e a dotação final (LOA + Crédito) não houve execução da ação.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A falta de recursos financeiros impossibilitou a execução da ação.

Proposta para Superar Restrições A previsão orçamentária seja compatível com a financeira.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

- Capacitação de 149 participantes entre gestores e técnicos municipais e estaduais que operacionalizam o Programa Nacional de Promoção ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO, demandante e ofertantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.

- A III Conferência de Promoção da Igualdade Racial foi realizada nas dependências do Rondon Palace Hotel, nesta capital, no período de 28 a 30 de agosto do corrente ano, e contou com a participação de 309 representantes de diversos municípios.

- Participação no Seminário de Economia Solidária, no município de Ji-Paraná, realizado nos dias 17 e 18 de setembro/2013, de (02) técnicos da Gerência de Trabalho e Renda.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa no geral atingiu de forma satisfatória as atividades propostas, apoiando plenamente e implementado os demais programas finalísticos do ÓRGÃO.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice do programa no geral está dentro do previsto demonstrando que o órgão alcançou os objetivos proposto para o período.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	1.937.700,00	17,74	1.679.221,29	16,29	86,66	0,00	0,87	
	Gestão Administrativa Assegurada	Un	1,00		1,00	100,00		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	278.817,00	2,55	270.958,24	2,63	97,18	0,00	0,97	
	pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte ao servidores da SEAGRI	Un	140,00		140,00	100,00		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	8.703.654,00	79,70	8.359.430,19	81,08	96,05	0,00	0,96	
	Pagamento de encargos sociais	Un	140,00		140,00	100,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			10.920.171,00	9,12	10.309.609,72	11,35	94,41	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			119.689.912,27	100,0	90.796.307,57	100,00	75,86	434.229,5		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	2.168.080,00	2.168.080,00	1.937.700,00	1.679.221,29	16,29	0,00	86,66	
	Relação		100,00	100,00	89,37	77,45		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	292.727,00	278.817,00	278.817,00	270.958,24	2,63	0,00	97,18	
	Relação		100,00	95,25	95,25	92,56		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	8.008.154,00	7.627.637,00	8.703.654,00	8.359.430,19	81,08	0,00	96,05	
	Relação		100,00	95,25	108,68	104,39		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	10.468.961,00	10.074.534,00	10.920.171,00	10.309.609,72	11,35	0,00	94,41
	Relação	100,00	96,23	104,31	98,48		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	117.411.141,00	113.336.764,00	119.689.912,27	90.796.307,57	100,00	434.229,54	75,86
	Relação	100,00	96,53	101,94	77,33		0,37	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A SEAGRI teve aproximadamente 84,44% dos recursos previstos na LOA empenhados, deste percentual foram efetivamente pagos aproximadamente 94,02 no período

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

OS RESULTADOS OBTIDOS COM A MANUTENÇÃO DA UNIDADE FORAM CONSIDERADOS EXCELENTES. TENDO EM VISTA QUE FOI EXECUTADO PRATICAMENTE 100% (CEM POR CENTO) DO QUE FOI PROGRAMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

OS RESULTADOS OBTIDOS COM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES COM AUXÍLIOS SAÚDE E TRANSPORTE DA SEAGRI, FORAM EXCELENTES, POIS ATINGIU O SEU OBJETIVO.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

OS RESULTADOS OBTIDOS FORAM EXCELENTES, POIS A AÇÃO FOI EXECUTADA DE FORMA SATISFATORIA.

III - RECOMENDAÇÕES

recomendamos que a sepog tenham mais clarezas quanto ao contingenciamento e quanto a locações dos referidos recursos dos anos seguintes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FESA-RO
 U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Prover as unidades gestores 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 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

Programa sem desempenho, devido restrições legais.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Índice de Desempenho zerado, devido a não execução da ação, por razões de ordem legal.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	190.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Bens Permanentes Adquiridos	Un	6,00		0,00		0,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			190.000,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			3.892.480,00	100,0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)			
					Valor (b)	% (b/Total b)					
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00			
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	5.480.000,00	3.892.480,00	3.892.480,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	71,03	71,03	0,00		0,00			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Sem execução, devido restrições de ordem legal.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Não informou resultados obtidos.

Restrições: POL0 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

Justificativa:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FESA-RO

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

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 Restrições

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.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FESA-RO
 U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

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: 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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de Integração e migração de Sistemas em plataforma WEB	%	93,00		80	86,02	
---	---	-------	--	----	-------	--

Fonte.....:IDARON
 Data Apuração.....: 14/08/2012
 Periodicidade.....: Anual
 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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa sem desempenho, devido restrições legais.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Índice de Desempenho zerado, devido a não execução da ação, por razões de ordem legal.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	1.640.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades administrativas contruídas/ampliadas.	Un	7,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.640.000,00	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			3.892.480,00	100,0	0,00	100,00	0,00	0,0	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FESA-RO

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	5.480.000,00	3.892.480,00	3.892.480,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	71,03	71,03	0,00		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Sem execução, devido restrições de ordem legal.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Não informou resultados obtidos.

Restrições: POL0 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 Restrições

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

-Reformular Indicador, de forma que expresse melhor a eficácia da política em análise.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O.: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

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 à 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

As principais ações do programa, 2087 e 2091, auferiram índices satisfatórios, ou seja, obtiveram uma boa execução financeira e física. Já nas ações 0114, 0224, que sofre influência de variáveis externas em sua execução, o primeiro foi acima do previsto, enquanto o segundo foi abaixo do previsto. Já a ação 0224 teve índice abaixo do previsto em função da execução física que ficou comprometida, já que estava computada a inclusão de novo convênio, o que não ocorreu. Contudo, a ação que apresentou maior distorção foi a 1113, indicando um péssimo índice de execução físico e financeiro.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	387.900,00	0,63	28.492,89	0,05	7,35	0,00	0,19
	Processo Administrativo liquidado	Un	28,00		11,00		39,29	0,00	
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$	100.000,00	0,16	90.044,96	0,17	90,04	0,00	1,96
	Patrimônio do Servidor Fortalecido	R\$	196.000,00		90.044,96		45,94	0,00	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	3.962.000,00	6,42	672.000,00	1,26	16,96	0,00	16,78
	Bens Permanentes Adquiridos	Un	1.385,00		14,00		1,01	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	9.381.830,00	15,20	6.295.398,23	11,77	67,10	0,00	0,69
	Unidades Administrativas mantidas	Un	97,00		95,00		97,94	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	3.053.755,00	4,95	2.740.009,70	5,12	89,73	0,00	0,95
	Servidores Beneficiados	Un	836,00		786,00		94,02	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	44.841.245,00	72,64	43.660.173,03	81,63	97,37	0,00	1,04
	Servidores Remunerados	Un	836,00		786,00		94,02	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			61.726.730,00	85,95	53.486.118,81	92,33	86,65	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			71.816.710,00	100,0	57.931.389,86	100,00	80,67	1.496.115,9	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0114	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE	R\$	268.000,00	262.000,00	387.900,00	28.492,89	0,05	0,00	7,35
	Relação		100,00	97,76	144,74	10,63		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES
E RESTITUIÇÕES

0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$	196.000,00	196.000,00	100.000,00	90.044,96	0,17	0,00	90,04
		Relação	100,00	100,00	51,02	45,94		0,00	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	5.905.000,00	4.887.000,00	3.962.000,00	672.000,00	1,26	0,00	16,96
		Relação	100,00	82,76	67,10	11,38		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	13.772.000,00	9.413.630,00	9.381.830,00	6.295.398,23	11,77	0,00	67,10
		Relação	100,00	68,35	68,12	45,71		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	3.975.000,00	3.053.755,00	3.053.755,00	2.740.009,70	5,12	0,00	89,73
		Relação	100,00	76,82	76,82	68,93		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	47.480.196,00	39.021.245,00	44.841.245,00	43.660.173,03	81,63	0,00	97,37
		Relação	100,00	82,18	94,44	91,95		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	71.596.196,00	56.833.630,00	61.726.730,00	53.486.118,81	92,33	0,00	86,65
		Relação	100,00	79,38	86,22	74,71		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	82.304.196,00	63.957.710,00	71.816.710,00	57.931.389,86	100,00	1.496.115,91	80,67
		Relação	100,00	77,71	87,26	70,39		1,82	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Excluindo da análise as ações que não são controladas diretamente pela IDARON e/ou sofre influências externas em sua execução como a 2091-2234-0114-0224. Verifica-se que a ação 2087, apresentou uma variação orçamentária de apenas - 0,34% em relação LOA original, enquanto que a execução financeira (Valor Pago/Dotação Atualizada) foi de 66,14%. No que tange à ação 1113, houve uma variação de -18,93% em relação LOA original, enquanto a execução financeira foi apenas 17%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

No Quadrimestre efetuou pagamento dos seguintes processos:
1-2423.00774-2013:Ressarcimento Produtor Rural (R\$ 407,38)
2-2423.00775-2013:Ressarcimento Produtor Rural (R\$ 873,73)
3-2423.00776-2013:Ressarcimento Produtor Rural (R\$ 1.406,99)

0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Não informou resultados obtidos.

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Não informou resultados obtidos.

Restrições: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: Na aquisição de combustível aeroviário, que seria adquirido como parte dos recursos do convênio com Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, a licitação foi deserta e o processo não pode ser concluído a tempo.

Proposta para Superar Restrições Monitorar todos os processos tramitando na Supel afim de agilizar o controle e agilização dos processos licitatórios.

Restrições: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Alguns processos chegaram a serem feitos reserva orçamentária, no entanto, não foram finalizados a tempo, no que concerne os trâmites licitatórios.

Proposta para Superar Restrições Proposta foge da esfera interna da IDARON, já que demanda um esforço institucional na Superintendência de Licitações em adequar a grande demanda do Estado.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL
U.O:	0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON
	Não informou resultados obtidos.
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
	Não informou resultados obtidos.
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
	Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

- Ajustar Fonte de Recursos de Convênio (3212) alocados no Orçamento Inicial, onde muitas vezes distorce a análise orçamentária-financeira do PPA e LOA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

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: 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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Integração e migração de Sistemas em plataforma WEB	%	93,00		80	86,02	

Fonte.....:IDARON

Data Apuração.....: 14/08/2012

Periodicidade.....: Anual

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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa apresentou desempenho mediano, fato que, demonstra a necessidade de criar maior cultura de planejamento orçamentário entre os setores responsáveis pela dotação orçamentária, assim como, de estratégias de ações após aprovação orçamentária.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

1º-Ação 1608 apresentou índice não mensurável, por não construir a ULSAV de Ouro Preto D'Oeste, devido à ausência de aportes financeiros e elaboração de projeto executivo; 2º-Ação 2064 com índice 1,97, indicando Índice abaixo do previsto, sendo justificável devido às mudanças no que tange às ações do Setor de TI que, incorporou à rotina a construção de módulos dos sistemas que comuniquem entre si, isso por sua vez, ampliou a demanda do Setor de Informática o que permitiu somente migração de apenas um sistema; 3º Ação 2070, com índice 0,97 indicando execução dentro do previsto, o que poderia ser melhorado se, envidasse mais esforços em executar cursos de aperfeiçoamento na área administrativa

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	1.110.000,00	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades administrativas contruídas/ampliadas.	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	4.521.000,00	79,12	2.975.383,25	99,66	65,81	0,00	1,97
	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	R\$	82.920,00	1,45	10.051,00	0,34	12,12	0,00	0,97
	Quantidade de cursos realizados	Un	8,00		1,00		12,50	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

TOTAL DO PROGRAMA:	5.713.920,00	7,96	2.985.434,25	5,15	52,25	0,00
TOTAL DO UNIDADE:	71.816.710,00	100,0	57.931.389,86	100,00	80,67	1.496.115,91

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1608	GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$	1.040.000,00	1.040.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	106,73	0,00		0,00	
2064	GESTÃO DE T.I.	R\$	5.240.000,00	2.659.000,00	4.521.000,00	2.975.383,25	99,66	0,00	65,81
	Relação		100,00	50,74	86,28	56,78		0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	84.000,00	82.920,00	82.920,00	10.051,00	0,34	0,00	12,12
	Relação		100,00	98,71	98,71	11,97		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	6.364.000,00	3.781.920,00	5.713.920,00	2.985.434,25	5,15	0,00	52,25
Relação			100,00	59,43	89,79	46,91		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	82.304.196,00	63.957.710,00	71.816.710,00	57.931.389,86	100,00	1.496.115,91	80,67
Relação			100,00	77,71	87,26	70,39		1,82	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Execução Orçamentária e Financeira ficou comprometida no Programa em função dos seguintes fatores: a) Inexecução total do programa 1608; b) baixa execução do programa 2070, com apenas 12%; c) Concentração da execução do programa 2064 apenas sobre um dos itens de despesa, rede de dados.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Ação necessitando ser reavaliada, haja vista que, mesmo sem aportes financeiros, não ocorreu nenhuma mudança em seu gerenciamento operacional.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Como fonte de recurso principal, descrita no planejamento inicial, refere-se a fonte 3212 (convênio), e como não ocorreu a inserção desta fonte. Acaba por inibir a execução da ação.

Proposta para Superar Restrições: Ajustar a lei do Fundo Estadual de Sanidade Agrícola-FESA, já que 'provavelmente' partiria deste Fundo, os recursos provenientes para a construção pela IDARON, ou buscar fontes alternativas.

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

Justificativa: Inexistência de peças arquitetônicas (Planta baixa, elétrica, hidráulica, entre outras), devidamente acabada e pronta para licitar, concernente às obras civis que necessitam ser construídas pela IDARON.

Proposta para Superar Restrições: Encontra-se alocado no orçamento, recursos na ordem de R\$100.000,00 destinados a elaboração dessas peças arquitetônicas, haja vista, a grande demanda por elaboração de projetos a cargo do DEOSP.

Restrições: GER1 Outras (especificar).

Justificativa: Comissão formada pela IDARON, com o intuito de regularizar terrenos da IDARON não prosseguiu com os trabalhos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Proposta para Superar Restrições Reativação dos trabalhos de outrora, pois esta etapa é fundamental antes de efetivar qualquer construção.

2064 GESTÃO DE T.I.

Não informou resultados obtidos.

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

Justificativa: Como a principal função deste setor é o desenvolvimento de soluções na forma de softwares, a constante sobrecarga de demandas dos setores, principalmente deste, acarreta em dificuldade de diálogo para coleta de informações necessárias para assimilação dos problemas.

Proposta para Superar Restrições Melhorar a dinâmica e fluxo das demandas que passam pelo nosso setor a fim de priorizar e otimizar o cumprimento das mesmas. Liberando assim mão-de-obra dedicada ao cumprimento dos diálogos.

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

Justificativa: O ritmo necessário para o cumprimento da demanda de migração dos sistemas demorou para ser estabelecido devido a demora na chamada dos Analistas do concurso, prevista para bem antes do ocorrido. Assim, com um quadro ainda reduzido, não era possível estabelecer ritmo satisfatório e contínuo para essa demanda, que é paralela às demandas de suporte e manutenção dos sistemas já em produção.

Proposta para Superar Restrições Continuar pleiteando aumento do quadro de pessoal, e continuar buscando melhorias no gerenciamento das demandas internas.

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Não informou resultados obtidos.

Restrições: GER1 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve do ponto de vista gerencial uma priorização na execução da presente ação.

Proposta para Superar Restrições Focar em capacitações administrativas, em que haja maior necessidade de qualificação.

IV - RECOMENDAÇÕES

- 1-Reconfigurar o Indicador de forma que seja representativo de todas as ações;
- 2-Promover mais reuniões para incentivar a cultura de monitoramento orçamentário-financeiro;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0025 SECRETARIA DA PAZ
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Atender a necessidade com recursos adequados para gestão administrativa das unidades orçamentárias do Poder Executivo com padronização na denominação dos programas do tipo Gestão e Manutenção da Unidade para melhor visualização da efetividade Gerencial.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

De acordo com os dados financeiros somente 20% do planejado foi atendido em virtude da baixa arrecadação estadual, sendo que 80% do orçamento planejado encontrava-se contingenciado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	416.000,00	10,03	74.237,95	2,24	17,85	0,00	0,06
	Unidade mantidas	Un	1,00		3,00	300,00		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	131.000,00	3,16	104.832,31	3,17	80,02	0,00	2,49
	Servidores atendidos	Un	840,00		270,00	32,14		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.599.000,00	86,81	3.133.117,27	94,59	87,06	0,00	0,00
	servidores remunerados	Un	1,00		270,00	27,000,		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.146.000,00	80,57	3.312.187,53	87,86	79,89	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			5.145.855,00	100,0	3.769.692,86	100,00	73,26	0,0	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	4.685.321,00	870.000,00	416.000,00	74.237,95	2,24	0,00	17,85
	Relação		100,00	18,57	8,88	1,58		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	191.000,00	191.000,00	131.000,00	104.832,31	3,17	0,00	80,02
	Relação		100,00	100,00	68,59	54,89		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.809.000,00	3.809.000,00	3.599.000,00	3.133.117,27	94,59	0,00	87,06
	Relação		100,00	100,00	94,49	82,26		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0025 SECRETARIA DA PAZ

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	8.685.321,00	4.870.000,00	4.146.000,00	3.312.187,53	87,86	0,00	79,89
	Relação	100,00	56,07	47,74	38,14		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	32.863.259,00	10.240.000,00	5.145.855,00	3.769.692,86	100,00	0,00	73,26
	Relação	100,00	31,16	15,66	11,47		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

De acordo com os dados financeiros, a instituição executou menos de 20% do planejado em virtude de contingenciamento orçamentários e financeiros.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Em virtude de contingenciamento orçamentário e financeiro várias ações planejadas deixaram de ser executadas.

Proposta para Superar Restrições A proposta institucional é que o orçamento seja executado de acordo com o planejado.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Em virtude da reforma administrativa, houve sobregarga das funções e atribuições das rotinas de trabalho, mas já dispomos de meios contidas nas propostas de melhoria.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Considerando a reforma administrativa proposta pelo executivo, houve redução no quadro de pessoal da superintendência.

Proposta para Superar Restrições Para suportar a medida da reforma administrativa que reteve o quadro de pessoal, a proposta é que a instituição crie meios de suprimento de pessoal (estagiários)

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

ORGÃO: 03 TRIBUNAL DE JUSTIÇA**U.O:** 0001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ**PROGRAMA:** 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**ESFERA:** Fiscal**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
0219 ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS						
Previsto	42.257.457,89	22.831.075,00			65.088.532,89	-45,97
Realizado R\$	42.257.457,89	22.830.887,71			65.088.345,60	-45,97
0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS						
Previsto	105.838.739,98	87.753.840,00			193.592.579,98	-17,09
Realizado R\$	9.218.609,05	17.233.738,97			26.452.348,02	86,95
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	148.096.197,87	110.584.915,00			258.681.112,87	-25,33
Realizado	51.476.066,94	40.064.626,68			91.540.693,62	-22,17

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO**ESFERA:** Fiscal**AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2308 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
UNIDADE MANTIDA						
Previsto	3.339.432,69	10.345,00			3.349.777,69	-99,69
Realizado R\$	2.645.026,35	294.654,10			2.939.680,45	-88,86
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	73,51	100				
2309 REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO						
Benefícios e indenizações concedidas						
Previsto	36.117.832,44	61.576.538,00			97.694.370,44	70,49
Realizado R\$	36.117.566,78	61.553.069,21			97.670.635,99	70,42
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	99,42	122,68				
2310 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Pagamentos realizados						
Previsto	314.589.276,98	330.071.600,00			644.660.876,98	4,92
Realizado R\$	307.066.327,34	337.388.331,47			644.454.658,81	9,87
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	97,41	100,74				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	354.046.542,11	391.658.483,00	745.705.025,11	10,62
Realizado		345.828.920,47	399.236.054,78	745.064.975,25	15,44

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto	R\$	502.142.739,98	502.243.398,00	1.004.386.137,98	0,02
Realizado		397.304.987,41	439.300.681,46	836.605.668,87	10,57

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

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS						
Previsto	55.000,00	120.000,00			175.000,00	118,18
Realizado R\$	50.804,02	106.714,28			157.518,30	110,05

TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	55.000,00	120.000,00	175.000,00	118,18
Realizado		50.804,02	106.714,28	157.518,30	110,05

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1203 ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1023 APERFEIÇOAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ÀS DEMANDAS DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						
Tecnologia disponibilizada						
Previsto	21.057.508,02	16.851.742,00			37.909.250,02	-19,97
Realizado R\$	6.361.312,55	11.510.574,17			17.871.886,72	80,95
Previsto	0	96				
Realizado Porcentagem	61	100,81				

1393 CONSTRUIR FÓRUM NA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE

PRÉDIO CONSTRUIDO

Previsto	1.640.545,98			1.640.545,98
Realizado R\$	24.714,51			24.714,51

Previsto	350	0
Realizado Metro Quadrad~	0	

1526 EDIFICAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO

Obras Executadas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		8.832.960,00	48.783.341,19	57.616.301,19	452,29
Realizado	R\$	174.180,90	8.322.063,96	8.496.244,86	4.677,
Previsto		6560	14275		
Realizado	Metro Quadrad~	0	151,24		
1555 PROMOVER ACESSIBILIDADE ÀS INSTALAÇÕES DO PJRO					
PRÉDIO ADEQUADO					
Previsto		45.000,00		45.000,00	
Realizado	R\$	0,00		0,00	
Previsto		12	0		
Realizado	Unidade	0			
1604 PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL					
Ações de Proteção implementadas					
Previsto			4.500.200,00	4.500.200,00	
Realizado	R\$		75.661,25	75.661,25	
Previsto		0	70		
Realizado	Porcentagem		10,33		
2179 REALIZAR MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS					
MANUTENÇÃO REALIZADA					
Previsto		557.000,00	0,00	557.000,00	
Realizado	R\$	259.500,35	50.116,93	309.617,28	-80,69
Previsto		5	0		
Realizado	Unidade	3			
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	32.133.014,00	70.135.283,19	102.268.297,19	118,27
Realizado		6.819.708,31	19.958.416,31	26.778.124,62	192,66

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1278 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER JUDICIÁRIO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2169 GERIR A ESCOLA DA MAGISTRATURA						
EVENTO REALIZADO						
Previsto	3.411.740,00	0,00			3.411.740,00	
Realizado	R\$ 1.917.851,26	110.437,26			2.028.288,52	-94,24
Previsto	23	0				
Realizado	Unidade 71					
2178 PROMOVER AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E HUMANIZAÇÃO DA JUSTIÇA						
PROJETOS EXECUTADOS						
Previsto	1.057.340,00				1.057.340,00	
Realizado	R\$ 362.757,24				362.757,24	
Previsto	100	0				
Realizado	Porcentagem 34,48					

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2190	RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA				
	Atos e selos ressarcidos.				
	Previsto	4.143.213,87	3.267.980,00	7.411.193,87	-21,12
	Realizado R\$	1.945.608,89	2.396.376,63	4.341.985,52	23,17
	Previsto	100	100		
	Realizado Porcentagem	58,45	91,35		
2311	AMPLIAR AS AÇÕES DOS JUIZADOS ESPECIAIS				
	PROJETOS EXECUTADOS				
	Previsto	444.630,00	0,00	444.630,00	
	Realizado R\$	313.350,56	7.531,00	320.881,56	-97,60
	Previsto	100	0		
	Realizado Porcentagem	70,47			
2312	APRIMORAR OS PROCESSOS DE GESTÃO				
	PROJETOS EXECUTADOS				
	Previsto	774.720,00	0,00	774.720,00	
	Realizado R\$	529.871,76	29.837,24	559.709,00	-94,37
	Previsto	100	0		
	Realizado Porcentagem	68,4			
2314	PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL				
	COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA				
	Previsto	402.740,00	0,00	402.740,00	
	Realizado R\$	35.052,63	5.416,00	40.468,63	-84,55
	Previsto	100	100		
	Realizado Porcentagem	8,49			
2316	IMPLEMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL E INCENTIVO CULTURAL				
	AÇÕES IMPLEMENTADAS				
	Previsto	60.050,00		60.050,00	
	Realizado R\$	24.862,00		24.862,00	
	Previsto	100	0		
	Realizado Porcentagem	41,4			
2321	VALORIZAR E CAPACITAR SERVIDORES				
	EVENTO REALIZADO				
	Previsto	2.394.880,00	0,00	2.394.880,00	
	Realizado R\$	1.091.870,21	120.409,21	1.212.279,42	-88,97
	Previsto	71	0		
	Realizado Unidade	73			
2577	ASSEGURAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E DE ATIVIDADES AUXILIARES A JUSTIÇA				
	Pagamentos realizados				
	Previsto		9.636.800,00	9.636.800,00	
	Realizado R\$		7.488.564,55	7.488.564,55	
	Previsto	0	100		
	Realizado Porcentagem		122,6		
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
	Unidade mantida				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		41.102.697,37	44.772.710,00	85.875.407,37	8,93
Realizado	R\$	25.245.781,28	28.778.125,12	54.023.906,40	13,99
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	61	56,04		

TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	53.792.011,24	57.677.490,00	111.469.501,24	7,22
Realizado		31.467.005,83	38.936.697,01	70.403.702,84	23,74

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar 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	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1599 PROMOVER A EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE RECURSOS DO PJRO						
Eficiência na gestão de recursos alcançada						
Previsto			297.750,00		297.750,00	
Realizado	R\$		187.361,45		187.361,45	
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem		62,93			

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

Correição realizada

Previsto			2.894.680,00		2.894.680,00	
Realizado	R\$		824.883,65		824.883,65	
Previsto		0	22			
Realizado	Unidade		38			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		3.192.430,00		3.192.430,00	
Realizado			1.012.245,10		1.012.245,10	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar 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	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1601 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS						
Projetos realizados						
Previsto			846.720,00		846.720,00	
Realizado	R\$		489.144,34		489.144,34	
Previsto		0	9			
Realizado	Unidade		4			

1602 PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Informações disponibilizadas					
Previsto			775.140,00		775.140,00
Realizado	R\$		48.248,23		48.248,23
Previsto		0	100		
Realizado	Porcentagem		28,53		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$		1.621.860,00		1.621.860,00
Realizado			537.392,57		537.392,57

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2060 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

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)		b/a
1605 PROMOVER A APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL						
Servidores Capacitados						
Previsto		2.212.180,00			2.212.180,00	
Realizado	R\$	1.785.536,38			1.785.536,38	
Previsto		0	40			
Realizado	Porcentagem		42			
1606 PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA A MAGISTRADOS E SERVIDORES						
Clima organizacional melhorado						
Previsto		649.350,00			649.350,00	
Realizado	R\$	229.384,41			229.384,41	
Previsto		0	45			
Realizado	Porcentagem		0			
1607 PROMOVER A FORMAÇÃO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS						
Magistrados formados e aprimorados						
Previsto		2.590.170,00			2.590.170,00	
Realizado	R\$	1.586.564,31			1.586.564,31	
Previsto		0	40			
Realizado	Porcentagem		40			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		5.451.700,00		5.451.700,00	
Realizado			3.601.485,10		3.601.485,10	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	85.980.025,24	138.198.763,19		224.178.788,43	60,73
Realizado		38.337.518,16	64.152.950,37		102.490.468,53	67,34



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

U.O: 0003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
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	476,92
Realizado R\$	780,00	0,00			780,00	
Previsto	6000	5010				
Realizado Real	780	0				
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade assegurada.						
Previsto	1.259.264,53	2.062.211,00			3.321.475,53	63,76
Realizado R\$	1.035.246,66	972.037,05			2.007.283,71	-6,11
Previsto	1573253	3111518				
Realizado Real	1035246,66	955488,77				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Auxílios pagos.						
Previsto	378.926,04	390.453,00			769.379,04	3,04
Realizado R\$	378.926,04	353.049,53			731.975,57	-6,83
Previsto	420000	582600				
Realizado Real	378926,04	353049,53				
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Remuneração e encargos sociais de pessoal ativo assegurados.						
Previsto	22.970.819,14	23.498.605,48			46.469.424,62	2,30
Realizado R\$	22.627.819,14	22.709.649,80			45.337.468,94	0,36
Previsto	26923800	25310365				
Realizado Real	22627819,14	22709649,8				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	24.609.789,71	25.955.769,48			50.565.559,19	5,47
Realizado	24.042.771,84	24.034.736,38			48.077.508,22	-0,03

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.						
Previsto	3.600,00				3.600,00	
Realizado R\$	3.600,00				3.600,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		18000	0		
Realizado	Real	3600			
2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS					
Ações judiciais e extrajudiciais implementadas					
Previsto		2.821,50	63.800,00	66.621,50	2.161,
Realizado	R\$	2.821,50	53.175,10	55.996,60	1.784,
Previsto		150000	661000		
Realizado	Real	2821	53175		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	6.421,50	63.800,00	70.221,50	893,54
Realizado		6.421,50	53.175,10	59.596,60	728,08

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
Reformas e ampliações realizadas						
Previsto			8.000,00		8.000,00	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto		0	10000			
Realizado	Real		0			
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Recursos humanos formado, qualificado e capacitado						
Previsto			24.000,00		24.000,00	
Realizado	R\$		10.660,00		10.660,00	
Previsto		0	30000			
Realizado	Real		10660			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		32.000,00		32.000,00	
Realizado			10.660,00		10.660,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	24.616.211,21	26.051.569,48	50.667.780,69	5,83
Realizado		24.049.193,34	24.098.571,48	48.147.764,82	0,21

U.O: 0005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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)		b/a
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade assegurada.						
Previsto		2.455.000,00			2.455.000,00	
Realizado	R\$		615.797,32		615.797,32	
Previsto		0	9011392			
Realizado	Real		615797,32			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Auxílio saúde e auxílio transporte atendido.						
Previsto		289.310,00			289.310,00	
Realizado	R\$		252.699,59		252.699,59	
Previsto		0	418180			
Realizado	Real		252699,59			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.						
Previsto		6.410.650,00			6.410.650,00	
Realizado	R\$		6.049.602,03		6.049.602,03	
Previsto		0	10264016			
Realizado	Real		6049602,03			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto			9.154.960,00		9.154.960,00	
Realizado	R\$		6.918.098,94		6.918.098,94	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1261 GESTÃO DO CONTROLE 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)		b/a
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade assegurada.						
Previsto	1.671.748,20	0,00			1.671.748,20	
Realizado	R\$ 887.758,57	77.329,89			965.088,46	-91,29
Previsto	7543684	0				
Realizado	Real 887758,57	0				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Auxílio saúde e auxílio transporte atendido.						
Previsto	262.858,20				262.858,20	
Realizado	R\$ 262.858,20				262.858,20	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		252752	0		
Realizado	Real	262858			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.					
Previsto		5.632.626,96			5.632.626,96
Realizado	R\$	5.632.626,96			5.632.626,96
Previsto		9664332	0		
Realizado	Real	5632626,96			
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	7.567.233,36	0,00		7.567.233,36
Realizado		6.783.243,73	77.329,89		6.860.573,62 -98,86

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Servidores capacitados.						
Previsto			115.000,00			115.000,00
Realizado	R\$		6.950,00			6.950,00
Previsto		0	121			
Realizado	Unidade		5			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		115.000,00			115.000,00
Realizado			6.950,00			6.950,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	7.567.233,36	9.269.960,00		16.837.193,36	22,50
Realizado		6.783.243,73	7.002.378,83		13.785.622,56	3,23

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

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a

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

Programação de pagamento das despesas de exercícios anteriores realizada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		55.680,00	1.000,00	56.680,00	-98,20
Realizado	R\$	55.241,14	0,00	55.241,14	
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100	0		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Programação da manutenção administrativa da unidade assegurada.					
Previsto		446.533,62	631.579,62	1.078.113,24	41,44
Realizado	R\$	365.410,38	434.656,90	800.067,28	18,95
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100	100		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Programação de auxílios atendidos.					
Previsto		170.686,52	220.113,00	390.799,52	28,96
Realizado	R\$	170.686,52	200.182,41	370.868,93	17,28
Previsto		100	90		
Realizado	Porcentagem	100	100		
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Programação de recursos humanos formado, qualificado e capacitado.					
Previsto		115.353,87		115.353,87	
Realizado	R\$	112.564,25		112.564,25	
Previsto		100	0		
Realizado	Porcentagem	100			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Programação de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.					
Previsto		4.929.561,83	5.394.626,38	10.324.188,21	9,43
Realizado	R\$	4.913.965,90	5.159.374,41	10.073.340,31	4,99
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100	100		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	5.717.815,84	6.247.319,00	11.965.134,84	9,26
Realizado		5.617.868,19	5.794.213,72	11.412.081,91	3,14

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Programação de recursos humanos formado, qualificado e capacitado.						
Previsto			164.808,00		164.808,00	
Realizado	R\$		100.947,66		100.947,66	
Previsto		0	30			
Realizado	Porcentagem		30			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	164.808,00	164.808,00
Realizado		100.947,66	100.947,66

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	5.717.815,84	6.412.127,00	12.129.942,84	12,14
Realizado		5.617.868,19	5.895.161,38	11.513.029,57	4,94

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

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
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	-75,30
Realizado	R\$	840.444,02	220.052,33		1.060.496,35	-73,82
Previsto		100	100			
Realizado	Porcentagem	100	99			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade assegurada.						
Previsto		20.512.502,21	15.514.758,33		36.027.260,54	-24,36
Realizado	R\$	17.338.321,93	12.086.841,24		29.425.163,17	-30,29
Previsto		25822239	35705425			
Realizado	Real	17338321,93	11988567,1			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Auxílios atendidos.						
Previsto		638.372,50	848.960,83		1.487.333,33	32,99
Realizado	R\$	588.733,74	739.884,58		1.328.618,32	25,67
Previsto		638372,5	731815			
Realizado	Real	588733,74	739884			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Remuneração e encargos sociais assegurado.						
Previsto		20.566.371,00	23.926.971,80		44.493.342,80	16,34
Realizado	R\$	19.996.091,76	23.743.971,61		43.740.063,37	18,74
Previsto		198766371	21616350			
Realizado	Real	19996091,76	23743971,61			
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
Programação da publicidade institucional promovida.						
Previsto		10.424.999,50	13.395.157,18		23.820.156,68	28,49
Realizado	R\$	8.346.691,52	11.645.138,28		19.991.829,80	39,52



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100	79		
2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA					
Programação da publicidade de utilidade pública promovida.					
Previsto		8.195.000,00	2.980.210,70	11.175.210,70	-63,63
Realizado	R\$	8.183.481,67	2.972.322,86	11.155.804,53	-63,68
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100	99		
2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL					
Programação da publicidade legal promovida.					
Previsto		4.000.000,00	1.550.000,00	5.550.000,00	-61,25
Realizado	R\$	464.774,09	681.857,31	1.146.631,40	46,71
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	10	43		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	65.231.245,21	58.436.871,17	123.668.116,38	-10,42
Realizado		55.758.538,73	52.090.068,21	107.848.606,94	-6,58

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1020 GESTÃO DE PROCESSOS						
Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.						
Previsto		180.000,00	0,00		180.000,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	
Previsto		1000000	1500000			
Realizado	Real		0			
1021 IMPLEMENTAR PROJETOS E SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Modernização das ferramentas de TI implantadas						
Previsto		5.524.736,79			5.524.736,79	
Realizado	R\$	2.533.903,64			2.533.903,64	
Previsto		13810000	0			
Realizado	Real	2533903,64				
2064 GESTÃO DE T.I.						
Modernização das ferramentas de TI implantadas						
Previsto		0,00	54.400,00		54.400,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	
Previsto		13810000	8590000			
Realizado	Real		0			
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Servidores capacitados						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		88.601,67	88.601,67
Realizado	R\$	11.180,00	11.180,00
Previsto		0	100
Realizado	Porcentagem		6

2099 REALIZAR PESQUISAS DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Programação de pesquisas de qualidade e desempenho dos serviços públicos realizadas

Previsto		80.000,00	80.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		100	100
Realizado	Porcentagem	0	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	5.784.736,79	143.001,67	5.927.738,46	-97,53
Realizado		2.533.903,64	11.180,00	2.545.083,64	-99,56

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	75.264.764,24	58.579.872,84	133.844.637,08	-22,17
Realizado		58.336.072,37	52.101.248,21	110.437.320,58	-10,69

U.O: 0015 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade assegurada.						
Previsto		680.000,00			680.000,00	
Realizado	R\$	113.830,29			113.830,29	
Previsto		0	35705425			
Realizado	Real		113830			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Auxílios atendidos.						
Previsto		122.000,00			122.000,00	
Realizado	R\$	90.420,63			90.420,63	
Previsto		0	731815			
Realizado	Real		90420			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Remuneração e encargos sociais assegurado.						
Previsto		6.809.000,00			6.809.000,00	
Realizado	R\$	3.630.631,86			3.630.631,86	
Previsto						
Realizado						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	7.611.000,00	7.611.000,00
Realizado		3.834.882,78	3.834.882,78

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar 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

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	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	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto	Real	0	0			
Realizado						
1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA						
Observatório Econômico e Social Implantado						
Previsto		800.000,00			800.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto	Real	0	1			
Realizado						
1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS						
Unidades implantadas						
Previsto		84.350.000,00			84.350.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto	Real	0	0			
Realizado						
1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Unidades e serviços implantados						
Previsto		71.960.000,00			71.960.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto	Real	0	0			
Realizado						
1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
Espaços Físicos elencados construídos e reformados						
Previsto		2.500.000,00			2.500.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto	Real	0	2			
Realizado						
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	
Realizado	R\$	0,00			0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		0	1	
Realizado	Real			
1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA				
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais reestruturados				
Previsto		15.140.000,00		15.140.000,00
Realizado	R\$	0,00		0,00
Previsto		0	0	
Realizado	Real			
1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Investimentos concluídos				
Previsto		32.000.000,00		32.000.000,00
Realizado	R\$	0,00		0,00
Previsto		0	0	
Realizado	Real			
1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidades fortalecidas e implementadas				
Previsto		16.950.000,00		16.950.000,00
Realizado	R\$	0,00		0,00
Previsto				
Realizado				
1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA				
Projetos monitorados, supervisionados, fiscalizados, avaliados e gerenciados				
Previsto		3.500.000,00		3.500.000,00
Realizado	R\$	0,00		0,00
Previsto		0	0	
Realizado	Real			
TOTAL PROGRAMA				
Previsto	R\$	304.385.686,00		304.385.686,00
Realizado		0,00		0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1020 GESTÃO DE PROCESSOS						
Procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.						
Previsto		230.000,00			230.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto		0	1500000			
Realizado	Real					

2064 GESTÃO DE T.I.

Modernização das ferramentas de TI implantadas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto			376.000,00	376.000,00
Realizado	R\$		17.139,57	17.139,57
Previsto		0	8590000	
Realizado	Real		17139	
2070 GESTÃO DE PESSOAS				
Servidores capacitados				
Previsto			360.000,00	360.000,00
Realizado	R\$		46.401,26	46.401,26
Previsto		100	100	
Realizado	Porcentagem		10,75	
TOTAL PROGRAMA				
Previsto	R\$		966.000,00	966.000,00
Realizado			63.540,83	63.540,83

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
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		210.000,00			210.000,00	
Realizado	R\$		0,00			0,00
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem					
2094 ASSESSORAR, IMPLEMENTAR E ATUALIZAR PLANOS, PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS						
Assessoria, implementação e atualização dos planos, projetos e as políticas integradas executados						
Previsto		150.000,00			150.000,00	
Realizado	R\$		0,00			0,00
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem					
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	
Realizado	R\$		0,00			0,00
Previsto		0	1			
Realizado	Unidade					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		710.000,00		710.000,00	
Realizado			0,00		0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$		313.672.686,00	313.672.686,00
Realizado		0,00	3.898.423,61	3.898.423,61

U.O: 0031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE

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)		b/a
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Administração da unidade mantida						
Previsto		473.920,00			473.920,00	
Realizado	R\$	178.163,68			178.163,68	
Previsto		0	1057020			
Realizado	Real		178163,68			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores com auxílio saúde e auxílio transporte atendido.						
Previsto		20.662,00			20.662,00	
Realizado	R\$	15.668,77			15.668,77	
Previsto		0	62662			
Realizado	Unidade		15668,77			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.						
Previsto		1.253.452,61			1.253.452,61	
Realizado	R\$	980.739,10			980.739,10	
Previsto		0	13			
Realizado	Unidade		10			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		1.748.034,61	1.748.034,61
Realizado			1.174.571,55	1.174.571,55

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$		4.118.000,00	4.118.000,00
Realizado		0,00	1.178.297,40	1.178.297,40

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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)		b/a
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						
Previsto		4.708.240,00			4.708.240,00	
Realizado	R\$	3.566.821,35			3.566.821,35	
Previsto		0	1			
Realizado	Unidade		1			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes						
Previsto		276.249,47			276.249,47	
Realizado	R\$	276.249,47			276.249,47	
Previsto		0	156			
Realizado	Unidade		233			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Remuneração e encargos de pessoal assegurado						
Previsto		9.112.972,00			9.112.972,00	
Realizado	R\$	8.915.676,37			8.915.676,37	
Previsto		0	156			
Realizado	Unidade		233			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto		14.097.461,47			14.097.461,47	
Realizado	R\$	12.758.747,19			12.758.747,19	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1020 GESTÃO DE PROCESSOS						
Modernização da gestão apoiada						
Previsto		1.161.000,00			1.161.000,00	
Realizado	R\$	965.148,80			965.148,80	
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem		80			
2064 GESTÃO DE T.I.						
Sistemas de informação gerenciado						
Previsto		156.000,00			156.000,00	
Realizado	R\$	88.477,74			88.477,74	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		0	100
Realizado	Porcentagem		
TOTAL PROGRAMA			
Previsto		1.317.000,00	1.317.000,00
Realizado	R\$	1.053.626,54	1.053.626,54

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2015 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL

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)		b/a
0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES - ART. 47 DA LEI 2799 DE 18/07/2012						
Recurso disponibilizados para atender Emendas						
Previsto		20.245.561,58			20.245.561,58	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto		0	108000000			
Realizado	Real		0			
1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS						
Recursos aplicados.						
Previsto		128.778.122,56	0,00		128.778.122,56	
Realizado	R\$	15.178.543,88	10.143.302,28		25.321.846,16	-33,17
Previsto		32215000	0			
Realizado	Real	15178543	0			
2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS						
Gestão de convênios apoiados						
Previsto		313.301,93	488.280,67		801.582,60	55,85
Realizado	R\$	64.775,00	248.301,93		313.076,93	283,33
Previsto		100	100			
Realizado	Porcentagem	15	15,08			
2078 APOIAR A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO						
Modernização da gestão apoiada						
Previsto		1.490.000,00	0,00		1.490.000,00	
Realizado	R\$	368.027,50	154.864,00		522.891,50	-57,92
Previsto		100	0			
Realizado	Porcentagem	12				
2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS						
Políticas públicas desenvolvidas						
Previsto		90.000,00	2.277.484,16		2.367.484,16	2.430,
Realizado	R\$	18.695,00	235.313,48		254.008,48	1.158,
Previsto		100	100			
Realizado	Porcentagem	0,36	95,7			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida.						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		4.406.397,20		4.406.397,20	
Realizado	R\$	3.874.145,03		3.874.145,03	
Previsto		1	0		
Realizado	Unidade	1			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes					
Previsto		277.277,42		277.277,42	
Realizado	R\$	277.277,42		277.277,42	
Previsto		156	0		
Realizado	Unidade	160			
2170 GERENCIAR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS					
Programas governamentais gerenciados					
Previsto		20.000,00	207.200,00	227.200,00	936,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		70	60		
Realizado	Unidade	71	60		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração e encargos de pessoal assegurado					
Previsto		7.914.998,42		7.914.998,42	
Realizado	R\$	7.914.998,42		7.914.998,42	
Previsto		156	0		
Realizado	Unidade	160			
2300 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO					
Sistemas de informação gerenciado					
Previsto		95.000,00		95.000,00	
Realizado	R\$	0,00		0,00	
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	70			
2680 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS					
Estudos e pesquisas desenvolvidos					
Previsto		25.000,00	214.400,00	239.400,00	757,60
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		11	9		
Realizado	Unidade	6	0		
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	7.269.973,09	-48,11
Realizado	R\$	402.155,10	1.009.404,49	1.411.559,59	151,00
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	60	100		
4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO					
Coordenação de desenvolvimento regional implantado					
Previsto		2.934.391,03	936.944,00	3.871.335,03	-68,07
Realizado	R\$	2.901.420,26	586.647,61	3.488.067,87	-79,78
Previsto		93	64		
Realizado	Unidade	58	10		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Reserva de contingência.

Previsto		0,00	6.066.035,55	6.066.035,55	
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00
Previsto		30000000	33000000		
Realizado	Real				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	151.130.684,33	32.919.683,28	184.050.367,61	-78,22
Realizado		31.000.037,61	12.377.833,79	43.377.871,40	-60,07

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	151.130.684,33	162.683.288,79	313.813.973,12	7,64
Realizado		31.000.037,61	31.147.799,55	62.147.837,16	0,48

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

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a

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	-92,66
Realizado	R\$	6.170.154,58	449.165,17	6.619.319,75	-92,72
Previsto		416300	410000		
Realizado	Real	6170154,58	449165,17		

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Aquisição de bens para modernizar as Informação assegurado

Previsto			775.300,00	775.300,00	
Realizado	R\$		765.144,96	765.144,96	
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem				

1116 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas

Previsto		1.094.060,51		1.094.060,51	
Realizado	R\$	1.094.060,51		1.094.060,51	
Previsto		33	0		
Realizado	Unidade	3			

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção administrativa da unidades assegurada

Previsto		9.322.179,11	19.240.991,68	28.563.170,79	106,40
Realizado	R\$	7.515.505,44	10.130.714,39	17.646.219,83	34,80



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100			
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte					
Previsto		1.779.102,14	2.017.128,00	3.796.230,14	13,38
Realizado	R\$	1.779.102,14	1.749.143,91	3.528.246,05	-1,68
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100			
2156 ASSEGURAR A GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
Gestão da Frota de Veículos assegurada					
Previsto		573.657,07	0,00	573.657,07	
Realizado	R\$	395.522,70	7.034,25	402.556,95	-98,22
Previsto		100	0		
Realizado	Porcentagem	100			
2157 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Conservação e manutenção dos bens móveis e imóveis assegurada					
Previsto		2.462.888,92	0,00	2.462.888,92	
Realizado	R\$	1.923.402,15	78.161,30	2.001.563,45	-95,94
Previsto		100	0		
Realizado	Porcentagem	100			
2158 PROMOVER O REEQUIPAMENTO DE MATERIAL					
Reequipamento de material promovida					
Previsto		2.088.122,50	0,00	2.088.122,50	
Realizado	R\$	1.824.796,46	263.325,94	2.088.122,40	-85,57
Previsto		100	0		
Realizado	Porcentagem	22,34			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Renumeração de pessoal ativo assegurada					
Previsto		130.552.345,89	139.647.169,00	270.199.514,89	6,97
Realizado	R\$	130.552.345,89	135.931.149,13	266.483.495,02	4,12
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100			
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	154.042.510,72	162.133.445,25	316.175.955,97	5,25
Realizado		151.254.889,87	149.373.839,05	300.628.728,92	-1,24

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a

1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Cidadania fiscal estimulada

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		3.623.000,00	1.400.000,00	5.023.000,00	-61,36
Realizado	R\$	3.612.675,00	1.400.000,00	5.012.675,00	-61,25
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100	100		
1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO					
Incremento da receita garantido					
Previsto		353.460,00	3.296.756,00	3.650.216,00	832,71
Realizado	R\$	0,00	1.753.526,50	1.753.526,50	
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	0	59,31		
2035 PROMOVER EDUCAÇÃO FISCAL COM CIDADANIA					
Educação fiscal promovida					
Previsto		20.000,00	0,00	20.000,00	
Realizado	R\$	5.145,00	0,00	5.145,00	
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	25,73	0		
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	
Realizado	R\$	3.839.386,01	616.967,73	4.456.353,74	-83,93
Previsto		100	0		
Realizado	Porcentagem	58,63	0		
2642 REALIZAR COBRANÇA DE CRÉDITO					
Cobrança de Crédito realizada					
Previsto		28.625,70	30.500,00	59.125,70	6,55
Realizado	R\$	28.625,70	30.486,37	59.112,07	6,50
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100			
2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO					
Incremento da arrecadação apoiada					
Previsto		3.854.000,00	2.800.000,00	6.654.000,00	-27,35
Realizado	R\$	3.341.691,77	2.866.654,25	6.208.346,02	-14,22
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100	100		
2645 ASSEGURAR A AUTENTICIDADE DE PROCESSOS FISCAIS					
Autenticidade de processos fiscais assegurado					
Previsto		0,00	164.700,00	164.700,00	
Realizado	R\$	0,00	103.700,00	103.700,00	
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	0	0		
2956 ATUALIZAR E MANTER O SISTEMA SINTEGRA					
SINTEGRA mantido e atualizado					
Previsto		300.000,00	200.000,00	500.000,00	-33,33
Realizado	R\$	167.796,28	55.048,20	222.844,48	-67,19
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	14.821.902,76	7.891.956,00	22.713.858,76	-46,75
Realizado		10.995.319,76	6.826.383,05	17.821.702,81	-37,92

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
Obras e melhorias de infra-estrutura realizadas						
Previsto			583.000,00		583.000,00	
Realizado	R\$		457.584,64		457.584,64	
Previsto		33	11			
Realizado	Unidade					
2064 GESTÃO DE T.I.						
Modernizar as Informação						
Previsto			2.700.000,00		2.700.000,00	
Realizado	R\$		1.937.539,20		1.937.539,20	
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem					
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Meritocracia e gestão por resultado fomentada						
Previsto			0,00		0,00	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem					

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		3.283.000,00		3.283.000,00
Realizado			2.395.123,84		2.395.123,84

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	168.864.413,48	173.308.401,25	342.172.814,73	2,63
Realizado		162.250.209,63	158.595.345,94	320.845.555,57	-2,25

U.O: 0002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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)		b/a
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Previsto	200.000,00	0,00			200.000,00	
Realizado R\$	63.311,65	0,00			63.311,65	
0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA						
Previsto	271.052.115,61	267.942.072,10			538.994.187,71	-1,15
Realizado R\$	268.786.265,38	267.256.141,23			536.042.406,61	-0,57
0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP						
Previsto	30.500.000,00	29.786.847,50			60.286.847,50	-2,34
Realizado R\$	30.500.000,00	29.786.847,50			60.286.847,50	-2,34
0131 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA INTERNA						
Previsto	250.000,00	0,00			250.000,00	
Realizado R\$	231.615,30	0,00			231.615,30	
0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Previsto	14.000.000,00	24.000.000,00			38.000.000,00	71,43
Realizado R\$	7.827.642,67	6.611.217,10			14.438.859,77	-15,54
0137 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS						
Previsto	742.413.397,00	752.541.080,40			1.494.954.477,40	1,36
Realizado R\$	733.980.249,48	735.186.559,50			1.469.166.808,98	0,16
0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU						
Previsto	4.680.000,00	4.980.000,00			9.660.000,00	6,41
Realizado R\$	4.629.697,84	4.871.667,01			9.501.364,85	5,23
0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC						
Previsto	9.150.000,00	11.400.000,00			20.550.000,00	24,59
Realizado R\$	9.060.036,84	9.716.156,47			18.776.193,31	7,24
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	1.072.245.512,61	1.090.650.000,00			2.162.895.512,61	1,72
Realizado	1.055.078.819,16	1.053.428.588,			2.108.507.407,97	-0,16

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	1.072.245.512,61	1.090.650.000,00			2.162.895.512,61	1,72
Realizado	1.055.078.819,16	1.053.428.588,			2.108.507.407,97	-0,16

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

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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)		b/a
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Administração da unidade mantida.						
Previsto	5.709.347,08	5.841.801,00			11.551.148,08	2,32
Realizado R\$	4.837.629,95	3.957.516,57			8.795.146,52	-18,19
Previsto	1	1				
Realizado Unidade	1	1				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos						
Previsto	3.077.435,87	3.430.988,00			6.508.423,87	11,49
Realizado R\$	3.077.435,87	3.147.880,50			6.225.316,37	2,29
Previsto	1217	1217				
Realizado Unidade	1217	1261				
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Remuneração Assegurada						
Previsto	57.647.029,37	61.639.473,00			119.286.502,37	6,93
Realizado R\$	57.646.067,77	57.984.551,70			115.630.619,47	0,59
Previsto	1217	1217				
Realizado Unidade	1254	1261				
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						
Programação da Publicidade institucional promovida.						
Previsto		220.000,00			220.000,00	
Realizado R\$		0,00			0,00	
Previsto						
Realizado						
2932 PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES						
Servidores valorizados						
Previsto	128.490,00				128.490,00	
Realizado R\$	96.870,00				96.870,00	
Previsto	70	0				
Realizado Unidade	112					
2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS						
Residências regionais mantidas						
Previsto	1.946.141,79	1.821.679,12			3.767.820,91	-6,40
Realizado R\$	1.583.684,80	1.174.610,00			2.758.294,80	-25,83
Previsto	13	13				
Realizado Unidade	13	13				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	68.508.444,11	72.953.941,12			141.462.385,23	6,49
Realizado	67.241.688,39	66.264.558,77			133.506.247,16	-1,45

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados						
Previsto		96.000,00			96.000,00	
Realizado R\$		0,00			0,00	
Previsto	0	60				
Realizado Unidade						
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$		96.000,00			96.000,00	
Realizado		0,00			0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	359.498.775,47	518.052.875,65		877.551.651,12	44,10
Realizado	157.492.303,22	242.367.123,98		399.859.427,20	53,89

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Pagamento de despesas exercícios anteriores realizada						
Previsto	268.057,23	120.000,00			388.057,23	-55,23
Realizado R\$	268.057,23	79.295,84			347.353,07	-70,42
Previsto	3	3				
Realizado Unidade	1	3				
0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
Transferencias voluntárias efetuada						
Previsto	0,00	26.033.508,09			26.033.508,09	
Realizado R\$	0,00	12.287.257,31			12.287.257,31	
Previsto	0	1050000				
Realizado Real		4632953,25				

0199 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Transferencias voluntárias efetuada



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		19.313.959,11	0,00	19.313.959,11	
Realizado	R\$	5.493.532,05	580.000,00	6.073.532,05	-89,44
Previsto		1050000	0		
Realizado	Real	5493532			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção da unidade administrativa assegurada					
Previsto		2.714.151,57	2.501.932,17	5.216.083,74	-7,82
Realizado	R\$	1.497.516,22	2.090.111,27	3.587.627,49	39,57
Previsto		5	5		
Realizado	Unidade	5	5		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
Previsto		516.270,82	696.620,00	1.212.890,82	34,93
Realizado	R\$	516.270,82	596.435,63	1.112.706,45	15,53
Previsto		224	224		
Realizado	Unidade	224	224		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Pessoal remunerado e encargos sociais correspondentes pagos.					
Previsto		9.045.165,05	9.657.328,00	18.702.493,05	6,77
Realizado	R\$	9.045.165,05	8.453.691,26	17.498.856,31	-6,54
Previsto		224	224		
Realizado	Unidade	223	224		
2940 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Recursos humanos formado, quaificados e capacitados					
Previsto		12.850,00		12.850,00	
Realizado	R\$	12.850,00		12.850,00	
Previsto		30	0		
Realizado	Unidade	24			
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	31.870.453,78	39.009.388,26	70.879.842,04	22,40
Realizado		16.833.391,37	24.086.791,31	40.920.182,68	43,09

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.						
Previsto			11.556.395,94		11.556.395,94	
Realizado	R\$		6.205.965,16		6.205.965,16	
Previsto		0	8			
Realizado	Unidade		1			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2070	GESTÃO DE PESSOAS				
	Recursos humanos formado, qualificados e capacitados				
Previsto		0,00	1.000,00		1.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00
Previsto		30	30		
Realizado	Unidade		8		

TOTAL PROGRAMA					
Previsto		0,00	11.557.395,94		11.557.395,94
Realizado	R\$	0,00	6.205.965,16		6.205.965,16

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto	R\$	45.292.942,65	53.372.793,80	98.665.736,45	17,84
Realizado		23.420.654,47	30.634.785,96	54.055.440,43	30,80

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) b/a	
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 realizadas						
Previsto		1.386.871,25	1.068.322,60		2.455.193,85	-22,97	
Realizado	R\$	1.172.608,02	772.136,15		1.944.744,17	-34,15	
Previsto		100	100				
Realizado	Porcentagem	100	40				
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Manutenção da unidade assegurada						
Previsto		2.615.191,05	1.966.766,15		4.581.957,20	-24,79	
Realizado	R\$	2.389.632,51	1.725.065,70		4.114.698,21	-27,81	
Previsto		100	100				
Realizado	Porcentagem	100	85				
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	Servidores atendidos						
Previsto		474.915,73	146.620,00		621.535,73	-69,13	
Realizado	R\$	474.915,73	97.951,07		572.866,80	-79,38	
Previsto		224	224				
Realizado	Unidade	224	224				
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	Servidor Remunerado						
Previsto		16.533.353,48	21.841.598,00		38.374.951,48	32,11	
Realizado	R\$	16.533.308,31	20.891.908,00		37.425.216,31	26,36	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		224	224
Realizado	Unidade	224	224

2898 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Servidores Atendidos

Previsto		0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00
Previsto		136	136	
Realizado	Unidade	0		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	21.010.331,51	25.023.306,75	46.033.638,26	19,10
Realizado		20.570.464,57	23.487.060,92	44.057.525,49	14,18

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	638.668.121,51	707.004.302,19	1.345.672.423,70	10,70
Realizado		619.302.359,36	643.921.383,84	1.263.223.743,20	3,98

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

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)		b/a

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Aquisição de bens permanentes para as unidades asseguradas

Previsto			3.652.389,00		3.652.389,00	
Realizado	R\$		101.428,57		101.428,57	
Previsto		0	4600000			
Realizado	Real		101428			

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção administrativa da unidade assegurada

Previsto			216.000,00		216.000,00	
Realizado	R\$		7.947,10		7.947,10	
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem					

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		3.868.389,00		3.868.389,00	
Realizado			109.375,67		109.375,67	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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)		b/a
1278 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Programação de obras e melhorias de infraestrutura realizadas.						
Previsto		100.000,00			100.000,00	
Realizado	R\$		0,00			0,00
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		100.000,00		100.000,00	
Realizado			0,00		0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	4.228.540,00	3.968.389,00		8.196.929,00	-6,15
Realizado		1.708.591,79	726.289,62		2.434.881,41	-57,49

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

PROGRAMA: 1003 MODERNIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA						
Transferência voluntária efetuada.						
Previsto		34.396.100,00	0,00		34.396.100,00	
Realizado	R\$	29.984.343,33	2.000.000,00		31.984.343,33	-93,33
Previsto		8	0			
Realizado	Unidade	22				
1097 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.						
Obras de melhorias de infraestrutura realizadas.						
Previsto		4.963.773,23	0,00		4.963.773,23	
Realizado	R\$	440.015,39	3.061.883,86		3.501.899,25	595,86
Previsto		10	0			
Realizado	Unidade	2				
1189 MODERNIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO						
Sistema de informação modernizado.						
Previsto		8.917.615,44	0,00		8.917.615,44	
Realizado	R\$	2.885.714,71	2.939.255,24		5.824.969,95	1,86



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		874	0		
Realizado	Unidade	315			
2617 EQUIPAR E REEQUIPAR O DETRAN					
Instalações Físicas Reequipadas.					
Previsto		5.251.219,24	0,00	5.251.219,24	
Realizado	R\$	516.282,28	985.892,01	1.502.174,29	90,96
Previsto		543	0		
Realizado	Unidade	209			
2620 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Recursos humanos formado, qualificado e capacitados					
Previsto		869.286,68	0,00	869.286,68	
Realizado	R\$	589.790,87	155.911,45	745.702,32	-73,56
Previsto		1330	0		
Realizado	Unidade	1336			
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	54.397.994,59	0,00	54.397.994,59	
Realizado		34.416.146,58	9.142.942,56	43.559.089,14	-73,43

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	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		2.236.217,62	
Realizado	R\$		2.132.900,89		2.132.900,89	
Previsto		0	10			
Realizado	Unidade		17			
0156 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Pagamento de despesas de exercícios anteriores, de indenizações e restituições realizados.						
Previsto		39.488,73			39.488,73	
Realizado	R\$	39.488,73			39.488,73	
Previsto		10	0			
Realizado	Unidade	7				
0157 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS						
Transferências de recursos efetuadas						
Previsto		0,00	20.000,00		20.000,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	
Previsto		3	3			
Realizado	Unidade	0	0			
0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA						
Transferência voluntária efetuada.						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		30.018.797,60		30.018.797,60	
Realizado	R\$	4.155.527,54		4.155.527,54	
Previsto		0	1		
Realizado	Unidade		5		
0176 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Pagamento de setenças judiciais realizado.					
Previsto		2.180.000,00		2.180.000,00	
Realizado	R\$	2.017.423,51		2.017.423,51	
Previsto		20	0		
Realizado	Unidade	37			
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		1.810.000,00	
Realizado	R\$	1.561.492,24		1.561.492,24	
Previsto		0	1		
Realizado	Unidade		1		
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	
Realizado	R\$	1.305.623,68	143.780,77	1.449.404,45	-88,99
Previsto		1	0		
Realizado	Unidade	1			
0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Pagamento de setenças judiciais realizado.					
Previsto		3.273.331,00		3.273.331,00	
Realizado	R\$	3.134.963,91		3.134.963,91	
Previsto		0	20		
Realizado	Unidade		65		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Manutenção administrativa da unidade assegurada.					
Previsto		14.645.046,48	15.428.247,92	30.073.294,40	5,35
Realizado	R\$	11.865.883,37	14.751.147,64	26.617.031,01	24,32
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100	100		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidor atendido com auxílios saúde e auxílios transporte.					
Previsto		2.285.709,52	6.456.000,00	8.741.709,52	182,45
Realizado	R\$	2.273.362,74	6.210.969,92	8.484.332,66	173,21
Previsto		1450	1450		
Realizado	Unidade	1351	1348		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração do pessoal ativo assegurada.					
Previsto		53.999.000,00	56.745.099,00	110.744.099,00	5,09
Realizado	R\$	52.212.675,37	54.837.569,93	107.050.245,30	5,03
Previsto		1450	1450		
Realizado	Unidade	1351	1348		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados.

Previsto		14.647.610,17	19.348.080,52	33.995.690,69	32,09
Realizado	R\$	12.095.371,73	19.941.353,10	32.036.724,83	64,87
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	55	66,67		

2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Serviços de trânsito conservado e mantido.

Previsto		2.984.555,87	2.465.890,93	5.450.446,80	-17,38
Realizado	R\$	869.706,86	1.304.404,12	2.174.110,98	49,98
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100	100		

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Campanha Institucional promovida.

Previsto		1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00
Realizado	R\$	259.367,86	1.298.605,62	1.557.973,48	400,68
Previsto		1	2		
Realizado	Unidade	1	2		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	93.441.410,77	139.001.664,59	232.443.075,36	48,76
Realizado		82.938.903,85	109.472.715,68	192.411.619,53	31,99

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a

1020 GESTÃO DE PROCESSOS

Instalações Físicas Reequipadas.

Previsto			7.887.930,40		7.887.930,40	
Realizado	R\$		2.424.080,39		2.424.080,39	
Previsto		0	2257			
Realizado	Unidade		629			

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Obras de melhorias de infraestrutura realizadas

Previsto			8.775.044,42		8.775.044,42	
Realizado	R\$		2.750.328,70		2.750.328,70	
Previsto		0	22			
Realizado	Unidade		10			

2064 GESTÃO DE T.I.

Sistema de informação modernizado.

Previsto			7.860.952,64		7.860.952,64	
Realizado	R\$		4.513.275,11		4.513.275,11	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		0	1247
Realizado	Unidade		740

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Recursos humanos formado, qualificado e capacitados

Previsto		785.118,04	785.118,04
Realizado	R\$	604.461,13	604.461,13
Previsto		0	2909
Realizado	Unidade		1796

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	25.309.045,50	25.309.045,50
Realizado		10.292.145,33	10.292.145,33

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	160.116.093,09	176.684.910,14	336.801.003,23	10,35
Realizado		124.451.722,49	139.895.076,14	264.346.798,63	12,41

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
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			8.709.457,17	-66,35
Realizado	R\$ 6.229.760,02	1.328.517,06			7.558.277,08	-78,67
Previsto	3000000	2242500				
Realizado	Real 6229760	1328517,06				
0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
Transferências Voluntárias efetuadas.						
Previsto	96.465.370,86	94.800.824,59			191.266.195,45	-1,73
Realizado	R\$ 89.866.789,89	85.392.426,65			175.259.216,54	-4,98
Previsto	66816000	102480000				
Realizado	Real 89886790	83779526,65				
1256 CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSOR ESTUDANTE						
Auxílio financeiro concedido						
Previsto	11.700,00	10.455,00			22.155,00	-10,64
Realizado	R\$ 10.824,30	3.010,00			13.834,30	-72,19
Previsto	1550	80				
Realizado	Unidade 24	5				

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção administrativa da unidade assegurada

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		61.767.227,58	41.803.898,76	103.571.126,34	-32,32
Realizado	R\$	51.217.592,74	38.211.540,49	89.429.133,23	-25,39
Previsto		53655000	80780000		
Realizado	Real	51217593	35682128		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Atendimento de auxílios aos servidores.					
Previsto		27.829.300,00	52.793.142,00	80.622.442,00	89,70
Realizado	R\$	27.828.581,50	47.859.507,24	75.688.088,74	71,98
Previsto		18600	20000		
Realizado	Unidade	18600	9500		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração de pessoal ativo assegurado					
Previsto		115.162.694,00	118.514.530,00	233.677.224,00	2,91
Realizado	R\$	115.076.611,30	118.248.709,06	233.325.320,36	2,76
Previsto		5933	2700		
Realizado	Unidade	5933	2700		
2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Alunos assistidos					
Previsto			470.718,36	470.718,36	
Realizado	R\$		455.894,35	455.894,35	
Previsto		255414	261440		
Realizado	Unidade				
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	481.547.730,00	
Realizado	R\$		481.476.512,26	481.476.512,26	
Previsto		0	11071		
Realizado	Unidade		13500		
2828 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO					
Manutenção das escolas asseguradas.					
Previsto			48.576.369,00	48.576.369,00	
Realizado	R\$		46.931.506,81	46.931.506,81	
Previsto			415		
Realizado	Unidade		415		
2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração de servidores assegurada.					
Previsto			94.265.253,00	94.265.253,00	
Realizado	R\$		94.241.954,26	94.241.954,26	
Previsto		0	5781		
Realizado	Unidade		7125		
2868 EXECUTAR CONVÊNIOS COM A UNIÃO					
Convênios com a união executado					
Previsto		34.204.995,73	53.266.424,93	87.471.420,66	55,73
Realizado	R\$	4.854.697,97	11.887.440,09	16.742.138,06	144,86
Previsto		9552000	3580000		
Realizado	Real	4854698	6650253,75		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Funcionamento do CEE mantido

Previsto		652.686,00	178.001,24		830.687,24	-72,73
Realizado	R\$	381.631,82	142.641,02		524.272,84	-62,62
Previsto		100	100			
Realizado	Porcentagem	100				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	342.610.831,17	988.419.947,05		1.331.030.778,22	188,50
Realizado		295.466.489,54	926.179.659,29		1.221.646.148,83	213,46

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado

Previsto			488.824,74		488.824,74	
Realizado	R\$		277.980,13		277.980,13	
Previsto		0	2670			
Realizado	Unidade		2480			

4016 ESCOLA DE CARA NOVA

Obras e melhorias de infra-estrutura realizada

Previsto			20.454.180,52		20.454.180,52	
Realizado	R\$		14.604.077,52		14.604.077,52	
Previsto						
Realizado						

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		20.943.005,26		20.943.005,26	
Realizado			14.882.057,65		14.882.057,65	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	990.714.622,38	1.031.173.022,31		2.021.887.644,69	4,08
Realizado		899.796.081,73	961.147.397,51		1.860.943.479,24	6,82

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**ESFERA: Segurança****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
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			27.617.803,89	-34,31
Realizado R\$	13.775.140,77	5.649.180,06			19.424.320,83	-58,99
Previsto	20120000	21367440				
Realizado Real	13775140,77	5088195,88				
0253 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE						
Apoio assegurado à atuação das Entidades Públicas e privadas da área de saúde.						
Previsto	42.111.648,51	56.756.867,55			98.868.516,06	34,78
Realizado R\$	26.094.688,84	40.876.114,87			66.970.803,71	56,65
Previsto	53500000	56817008				
Realizado Real	26094688,84	33384887,47				
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade assegurada.						
Previsto	81.641.340,00	83.259.000,00			164.900.340,00	1,98
Realizado R\$	58.439.346,62	76.559.658,93			134.999.005,55	31,01
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	73,2	100				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Atendimento de auxílio saúde e transporte assegurado aos servidores.						
Previsto	13.500.000,00	15.138.548,00			28.638.548,00	12,14
Realizado R\$	13.185.404,31	13.800.253,99			26.985.658,30	4,66
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	100	100				
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Remuneração de pessoal ativo e encargos social assegurado.						
Previsto	322.881.823,16	401.175.452,00			724.057.275,16	24,25
Realizado R\$	321.860.612,58	377.991.340,47			699.851.953,05	17,44
Previsto	245000000	387523793				
Realizado Real	321860612,58	377991340,47				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	476.802.975,26	567.279.507,85			1.044.082.483,11	18,98
Realizado	433.355.193,12	514.876.548,32			948.231.741,44	18,81

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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAESFERA: **Seguridade****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2064 GESTÃO DE T.I.						
Modernização das ferramentas de TI implantadas						
Previsto		334.405,00			334.405,00	
Realizado R\$		334.005,10			334.005,10	
Previsto	0	1				
Realizado Real		334005,1				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$		334.405,00			334.405,00	
Realizado		334.005,10			334.005,10	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	732.885.976,19	919.832.936,07	1.652.718.912,26	25,51
Realizado	591.717.654,19	730.438.818,70	1.322.156.472,89	23,44

U.O: **0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON****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)		b/a
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Pagamentos de despesas de exercícios anteriores e restituições realizado.						
Previsto		19.000,00			19.000,00	
Realizado R\$		14.855,00			14.855,00	
Previsto	0	24200				
Realizado Real		14855				
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade mantida						
Previsto		3.510.200,00			3.510.200,00	
Realizado R\$		2.638.285,27			2.638.285,27	
Previsto	0	100				
Realizado Porcentagem		75				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos						
Previsto		1.244.085,00			1.244.085,00	
Realizado R\$		1.141.526,98			1.141.526,98	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		0	700
Realizado	Unidade		619

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração assegurada

Previsto		20.997.725,00	20.997.725,00
Realizado	R\$	20.572.795,37	20.572.795,37
Previsto		0	700
Realizado	Unidade		619

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	25.771.010,00	25.771.010,00
Realizado		24.367.462,62	24.367.462,62

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	41.524.205,16	41.656.868,22	83.181.073,38	0,32
Realizado		25.337.871,38	32.737.699,86	58.075.571,24	29,20

U.O: 0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção administrativa da unidade mantida

Previsto		940.000,00	940.000,00
Realizado	R\$	579.705,89	579.705,89
Previsto		0	1
Realizado	Unidade		1

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos

Previsto		79.367,00	79.367,00
Realizado	R\$	64.107,57	64.107,57
Previsto		0	100
Realizado	Porcentagem		100

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração do pessoal e recolhimento de encargos assegurado

Previsto		1.083.770,00	1.083.770,00
Realizado	R\$	1.017.011,47	1.017.011,47
Previsto		0	850000
Realizado	Real		1017011,47

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto		2.103.137,00	2.103.137,00
Realizado	R\$	1.660.824,93	1.660.824,93

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICAESFERA: **Seguridade****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Profissionais da saúde formados, qualificados e capacitados						
Previsto		2.000.000,00			2.000.000,00	
Realizado	R\$	282.785,76			282.785,76	
Previsto		0	300			
Realizado	Unidade		283			

TOTAL PROGRAMA

Previsto		2.000.000,00	2.000.000,00
Realizado	R\$	282.785,76	282.785,76

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto		3.162.006,85	4.103.137,00	7.265.143,85	29,76
Realizado	R\$	1.698.288,98	1.943.610,69	3.641.899,67	14,45

U.O: **0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA****PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**ESFERA: **Seguridade****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Realizadas.						
Previsto		9.000,00			9.000,00	
Realizado	R\$	1.080,00			1.080,00	
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem		0			

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidades Operacionais e Gerências de Saúde Mantidas.

Previsto		3.693.539,00	3.693.539,00
Realizado	R\$	3.299.421,23	3.299.421,23

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		0	7	
Realizado	Unidade		7	
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores Beneficiados				
Previsto			398.310,00	398.310,00
Realizado	R\$		348.500,45	348.500,45
Previsto		0	260	
Realizado	Unidade		260	
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Pagamento de Servidores Realizados.				
Previsto			10.315.708,00	10.315.708,00
Realizado	R\$		10.037.906,89	10.037.906,89
Previsto			279	
Realizado	Unidade		279	
TOTAL PROGRAMA				
Previsto			14.416.557,00	14.416.557,00
Realizado	R\$		13.686.908,57	13.686.908,57

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar 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(%) b/a
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
Recursos Humanos Formados, qualificados e capacitados.						
Previsto			483.551,00		483.551,00	
Realizado	R\$		205.122,50		205.122,50	
Previsto		0	90			
Realizado	Unidade		0			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto			483.551,00		483.551,00	
Realizado	R\$		205.122,50		205.122,50	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	20.162.673,39	25.720.812,00	45.883.485,39	27,57
Realizado		14.725.333,08	17.398.339,77	32.123.672,85	18,15

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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)		b/a
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção da unidade assegurada						
Previsto	5.961.450,59	6.806.670,52			12.768.121,11	14,18
Realizado R\$	4.968.515,48	4.722.902,10			9.691.417,58	-4,94
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	100	80				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos com auxílios saúde e auxílios transportes						
Previsto	1.262.433,99	1.349.961,00			2.612.394,99	6,93
Realizado R\$	1.262.433,99	1.187.954,96			2.450.388,95	-5,90
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	100	100				
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
Recursos humanos formado, qualificado e capacitados						
Previsto	0,00	0,00			0,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	52					
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Remuneração do pessoal ativo e recolhimento dos encargos assegurado						
Previsto	18.482.207,76	20.268.855,00			38.751.062,76	9,67
Realizado R\$	18.481.398,09	19.110.024,36			37.591.422,45	3,40
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	100	100				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	25.706.092,34	28.425.486,52			54.131.578,86	10,58
Realizado	24.712.347,56	25.020.881,42			49.733.228,98	1,25

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	27.181.092,34	29.251.239,50			56.432.331,84	7,62
Realizado	24.712.347,56	25.247.753,66			49.960.101,22	2,17

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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)		b/a
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	82,81
Realizado R\$	85.886,39	82.493,43			168.379,82	-3,95
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	100					
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção da unidade administrativa assegurada						
Previsto	2.775.535,86	1.861.622,42			4.637.158,28	-32,93
Realizado R\$	2.309.374,60	1.619.710,84			3.929.085,44	-29,86
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	100	100				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Pagamento de Auxílio Saúde e Auxílio Transporte						
Previsto	501.566,80	597.465,00			1.099.031,80	19,12
Realizado R\$	501.416,80	438.002,54			939.419,34	-12,65
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	100	100				
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Pagamento de Pessoal e encargos Sociais						
Previsto	11.568.789,36	12.350.457,00			23.919.246,36	6,76
Realizado R\$	11.568.449,32	9.770.226,80			21.338.676,12	-15,54
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	100	100				
2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR						
Administração da unidade mantida.						
Previsto		291.198,00			291.198,00	
Realizado R\$		132.766,55			132.766,55	
Previsto	0	1				
Realizado Unidade		1				
2810 MANTER O FUNCIONAMENTO DA CMR						
Funcionamento da CMR mantido.						
Previsto	1.581.395,73	1.168.261,00			2.749.656,73	-26,12
Realizado R\$	1.157.570,39	997.686,52			2.155.256,91	-13,81
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	100	100				
2820 MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS						
Funcionamento da Rongás mantido						
Previsto	0,00	0,00			0,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		1	1
Realizado	Unidade	0	

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	16.513.174,14	16.426.015,42	32.939.189,56	-0,53
Realizado		15.622.697,50	13.040.886,68	28.663.584,18	-16,53

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2052 QUALIFICA CIDADÃO

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)		b/a
2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA						
Intermediação e assistência financeira promovida						
Previsto		1.183.739,00			1.183.739,00	
Realizado	R\$		489.532,95		489.532,95	
Previsto		0	25874			
Realizado	Unidade		57512			

2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Qualificação e requalificação promovidas						
Previsto		2.204.907,36			2.204.907,36	
Realizado	R\$		500.000,00		500.000,00	
Previsto		0	1165			
Realizado	Unidade		0			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		3.388.646,36		3.388.646,36	
Realizado			989.532,95		989.532,95	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	35.359.431,05	27.418.752,31	62.778.183,36	-22,46
Realizado		27.760.454,48	16.557.674,71	44.318.129,19	-40,36

U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

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)		b/a

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

Despesas de exercícios anteriores realizadas.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		35.000,00	35.000,00
Realizado	R\$	13.000,00	13.000,00
Previsto		0	40000
Realizado	Real	13000	
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE			
Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.			
Previsto		2.182.666,00	2.182.666,00
Realizado	R\$	907.571,22	907.571,22
Previsto		0	100
Realizado	Porcentagem		100
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS			
Pagamento de Auxilio saude e transporte aos servidores atendido.			
Previsto		58.662,00	58.662,00
Realizado	R\$	46.469,32	46.469,32
Previsto		0	94
Realizado	Unidade		22
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS			
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.			
Previsto		1.392.067,00	1.392.067,00
Realizado	R\$	1.106.493,33	1.106.493,33
Previsto		0	94
Realizado	Unidade		22
TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	3.668.395,00	3.668.395,00
Realizado		2.073.533,87	2.073.533,87

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1231 RONDÔNIA NO PESO E NA MEDIDA CERTA

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)		b/a
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Despesas de exercícios anteriores realizadas.						
Previsto	50.000,00				50.000,00	
Realizado	R\$ 0,00				0,00	
Previsto	3	0				
Realizado	Unidade 0					
0254 ASSEGURAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Pagamento de sentenças judiciais assegurada.						
Previsto	50.000,00				50.000,00	
Realizado	R\$ 0,00				0,00	
Previsto	3					
Realizado	Unidade 0					

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

1219 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA.

Obras e melhorias de infraestrutura realizada.

Previsto		50.000,00		50.000,00
Realizado	R\$	0,00		0,00
Previsto		25	0	
Realizado	Porcentagem	0		

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Assegurar o pagamento das despesas com a administração da Unidade.

Previsto		1.417.300,00	0,00	1.417.300,00
Realizado	R\$	892.714,66	229.331,70	1.122.046,36 -74,31
Previsto		100	0	
Realizado	Porcentagem	100		

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Pagamento de Auxílio saúde e transporte aos servidores atendido.

Previsto		61.413,89		61.413,89
Realizado	R\$	61.413,89		61.413,89
Previsto		60	0	
Realizado	Unidade	60		

2168 REALIZAR MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Reformar Prédios Públicos

Previsto		50.000,00		50.000,00
Realizado	R\$	0,00		0,00
Previsto		25	0	
Realizado	Porcentagem	0		

2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas.

Previsto		250.000,00		250.000,00
Realizado	R\$	214.520,00		214.520,00
Previsto		14559	0	
Realizado	Unidade	25154		

2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS

Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.

Previsto		250.000,00		250.000,00
Realizado	R\$	97.900,00		97.900,00
Previsto		9035	0	
Realizado	Unidade	16460		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado.

Previsto		928.133,82		928.133,82
Realizado	R\$	928.047,04		928.047,04
Previsto		60		
Realizado	Unidade	60		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	3.106.847,71	0,00	3.106.847,71	
Realizado		2.194.595,59	229.331,70	2.423.927,29	-89,55

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	3.106.847,71	3.928.395,00	7.035.242,71	26,44
Realizado		2.194.595,59	2.467.189,07	4.661.784,66	12,42

U.O: 0022 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

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)		b/a
0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Processos pagos						
Previsto		42.000,00			42.000,00	
Realizado	R\$	27.414,22			27.414,22	
Previsto		0	7000			
Realizado	Real		27414			
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
Servidor beneficiado						
Previsto		79.920,00			79.920,00	
Realizado	R\$	71.727,37			71.727,37	
Previsto		0	100			
Realizado	Unidade		100			
0255 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Sentenças judiciais pagas.						
Previsto		80.000,00			80.000,00	
Realizado	R\$	60.222,70			60.222,70	
Previsto		0	100			
Realizado	Real		60222			
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
Equipamentos adquiridos						
Previsto		500.000,00			500.000,00	
Realizado	R\$	192.108,30			192.108,30	
Previsto		0	566000			
Realizado	Real		192108			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida						
Previsto		3.250.161,00			3.250.161,00	
Realizado	R\$	2.608.997,80			2.608.997,80	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		0	1986400	
Realizado	Real		2608997	
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidor atendido com auxílio transporte e saúde.				
Previsto			272.942,00	272.942,00
Realizado	R\$		238.558,99	238.558,99
Previsto		0	233000	
Realizado	Real		238558	
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Servidor remunerado com pagamento mensal.				
Previsto			4.219.497,00	4.219.497,00
Realizado	R\$		4.072.484,07	4.072.484,07
Previsto		0	111	
Realizado	Unidade		111	
2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER				
Servidor beneficiado				
Previsto			855.000,00	855.000,00
Realizado	R\$		835.664,68	835.664,68
Previsto		0	111	
Realizado	Unidade		111	
TOTAL PROGRAMA				
Previsto	R\$		9.299.520,00	9.299.520,00
Realizado			8.107.178,13	8.107.178,13

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.						
Previsto		271.900,00			271.900,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto		0	2			
Realizado	Metro		0			
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Servidor treinado						
Previsto		35.000,00			35.000,00	
Realizado	R\$	1.800,00			1.800,00	
Previsto		0	111			
Realizado	Unidade		2			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto		306.900,00	306.900,00
Realizado	R\$	1.800,00	1.800,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2016 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	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	
Realizado	R\$ 548.159,00				548.159,00	
Previsto	7000	0				
Realizado	Real 548159					
0123 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
Servidor beneficiado						
Previsto	74.400,00				74.400,00	
Realizado	R\$ 62.489,55				62.489,55	
Previsto	111	0				
Realizado	Unidade 111					
0255 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Sentenças judiciais pagas.						
Previsto	28.500,00				28.500,00	
Realizado	R\$ 20.630,27				20.630,27	
Previsto	100	0				
Realizado	Real 20630					
1359 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Obras e melhorias de infraestruturas realizadas.						
Previsto	1.000,00				1.000,00	
Realizado	R\$ 0,00				0,00	
Previsto	100	0				
Realizado	Metro 0					
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantida						
Previsto	1.250.074,00	0,00			1.250.074,00	
Realizado	R\$ 858.880,03	75.504,92			934.384,95	-91,21
Previsto	1474475	0				
Realizado	Real 858880					
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidor atendido com auxílio transporte e saúde.						
Previsto	260.000,00				260.000,00	
Realizado	R\$ 209.496,00				209.496,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		219999	0		
Realizado	Real	209496			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidor remunerado com pagamento mensal.					
Previsto		3.397.000,00		3.397.000,00	
Realizado	R\$	3.184.348,97		3.184.348,97	
Previsto		111	0		
Realizado	Unidade	111			
2576 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - JUCER					
Servidor beneficiado					
Previsto		867.300,00		867.300,00	
Realizado	R\$	794.636,31		794.636,31	
Previsto		111	0		
Realizado	Unidade	111			
2621 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Servidor treinado					
Previsto		25.200,00		25.200,00	
Realizado	R\$	3.600,00		3.600,00	
Previsto		111	0		
Realizado	Unidade	4			
2852 ADQUIRIR BENS PERMANENTES					
Equipamentos adquiridos					
Previsto		213.430,00	0,00	213.430,00	
Realizado	R\$	23.323,80	4.000,00	27.323,80	-82,85
Previsto		216630	0		
Realizado	Real	23323			
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	6.723.904,00	0,00	6.723.904,00	
Realizado		5.705.563,93	79.504,92	5.785.068,85	-98,61

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto	R\$	6.723.904,00	9.606.420,00	16.330.324,00	42,87
Realizado		5.705.563,93	8.188.483,05	13.894.046,98	43,52

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a

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

Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizada.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		639.020,44	10.000,00	649.020,44	-98,44
Realizado	R\$	624.375,55	0,00	624.375,55	
Previsto		20000	20000		
Realizado	Real	624375,55	0		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Administração financeira da unidade - SECEL					
Previsto		2.287.931,25	2.800.480,55	5.088.411,80	22,40
Realizado	R\$	1.739.161,41	2.236.419,20	3.975.580,61	28,59
Previsto		2700000	2700000		
Realizado	Real	1739161,41	2236419,2		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos.					
Previsto		182.979,13	173.944,00	356.923,13	-4,94
Realizado	R\$	182.979,13	143.375,35	326.354,48	-21,64
Previsto		61	61		
Realizado	Unidade	61	65		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
servidor remunerado					
Previsto		2.874.147,30	2.947.101,00	5.821.248,30	2,54
Realizado	R\$	2.874.147,30	2.594.947,84	5.469.095,14	-9,71
Previsto		61	61		
Realizado	Unidade	61	65		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	5.984.078,12	5.931.525,55	11.915.603,67	-0,88
Realizado		5.420.663,39	4.974.742,39	10.395.405,78	-8,23

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto	R\$	26.559.542,59	29.269.436,32	55.828.978,91	10,20
Realizado		17.108.006,65	15.530.784,62	32.638.791,27	-9,22

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
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	367,56	
Realizado	R\$	411.618,89	1.850.138,43	2.261.757,32	349,48	
Previsto		100	100			
Realizado	Porcentagem	21	100			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade administrativa mantida.

Previsto		5.137.196,68	5.865.476,19	11.002.672,87	14,18
Realizado	R\$	4.496.022,73	4.445.617,00	8.941.639,73	-1,12
Previsto		1	1		
Realizado	Unidade	1	1		

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores Assistidos

Previsto		5.785.727,80	17.386.727,00	23.172.454,80	200,51
Realizado	R\$	5.785.727,80	15.599.697,55	21.385.425,35	169,62
Previsto		2693	2693		
Realizado	Unidade	2693	2693		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores da Sejus Remunerados

Previsto			123.310.896,00	123.310.896,00	
Realizado	R\$		120.657.345,97	120.657.345,97	
Previsto		0	2693		
Realizado	Unidade		2693		

2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores da Sejus Remunerados

Previsto		110.203.487,69		110.203.487,69	
Realizado	R\$	110.203.292,29		110.203.292,29	
Previsto		2693	0		
Realizado	Unidade	2693			

2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Unidades atendidas com fornecimento de alimentação

Previsto		39.869.871,16	28.594.457,62	68.464.328,78	-28,28
Realizado	R\$	30.741.367,85	23.902.642,15	54.644.010,00	-22,25
Previsto		24	24		
Realizado	Unidade	24	24		

2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Conselhos Estaduais Mantidos

Previsto		31.176,38	12.310,40	43.486,78	-60,51
Realizado	R\$	27.138,96	10.400,00	37.538,96	-61,68
Previsto		2	2		
Realizado	Unidade	1	2		

2954 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Auxílio Assegurados.

Previsto		9.319.220,91		9.319.220,91	
Realizado	R\$	9.319.220,91		9.319.220,91	
Previsto		2693	2693		
Realizado	Unidade	2693			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	170.758.299,51	177.094.448,53	347.852.748,04	3,71
Realizado		160.984.389,43	166.465.841,10	327.450.230,53	3,40

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2064 GESTÃO DE T.I.						
Modernização das ferramentas de TI implantadas						
Previsto		0,00			0,00	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem					

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Recursos humanos qualificados e capacitados.

Previsto		376.203,28			376.203,28	
Realizado	R\$		28.147,36		28.147,36	
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem		30			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	376.203,28			376.203,28	
Realizado			28.147,36		28.147,36	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	215.376.621,20	247.477.066,37	462.853.687,57	14,90
Realizado		177.513.490,29	182.579.609,01	360.093.099,30	2,85

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
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	
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem			0	
2044 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO RIO MADEIRA					
Manutenção do complexo administrativo assegurado.					
Previsto		0,00	0,00	0,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		12	12		
Realizado	Unidade				
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
fortalecimento da administração promovida					
Previsto		6.003.399,91	6.655.717,10	12.659.117,01	10,87
Realizado	R\$	5.787.996,43	5.101.361,60	10.889.358,03	-11,86
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100	82,94		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Auxílio saúde e auxílio transporte aos servidores atendido.					
Previsto		2.910.904,73	2.845.273,82	5.756.178,55	-2,25
Realizado	R\$	2.753.779,90	2.023.913,43	4.777.693,33	-26,50
Previsto		748	750		
Realizado	Unidade	748	750		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais assegurado					
Previsto		54.202.194,00	51.968.528,20	106.170.722,20	-4,12
Realizado	R\$	53.946.246,89	45.622.689,16	99.568.936,05	-15,43
Previsto		748	1224		
Realizado	Unidade	748	675		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	63.116.498,64	61.472.019,12	124.588.517,76	-2,61
Realizado		62.488.023,22	52.747.964,19	115.235.987,41	-15,59

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
Programação de reformas e ampliações executadas.						
Previsto			20.000,00		20.000,00	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem					

2064 GESTÃO DE T.I.

Modernização da SEAD e suas coordenadorias



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto			109.947,20		109.947,20
Realizado	R\$		0,00		0,00
Previsto		0	11		
Realizado	Unidade		0		

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados. e Efetuar as providenciais requeridas junta as instituições estadual e privada para a realização de certame licitatório, o

Previsto			752.000,00		752.000,00
Realizado	R\$		742.487,20		742.487,20
Previsto		0	1200		
Realizado	Unidade		1		

TOTAL PROGRAMA

Previsto			881.947,20		881.947,20
Realizado	R\$		742.487,20		742.487,20

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	66.752.435,74	65.133.966,32	131.886.402,06	-2,42
Realizado		64.621.043,32	55.490.451,39	120.111.494,71	-14,13

U.O: 0011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

PROGRAMA: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA						
Ação judicial previdenciária paga.						
Previsto		250.000,00	5.020.000,00		5.270.000,00	1.908,
Realizado	R\$	67.231,49	4.201.009,56		4.268.241,05	6.148,
Previsto		4800000	5200000			
Realizado	Real	67231	4201009			
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	-93,41
Realizado	R\$	5.620.379,78	346.555,66		5.966.935,44	-93,83
Previsto		1000000	200000			
Realizado	Real	5620379	346555			
2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
Aposentadorias e pensões realizada.						
Previsto		229.355.822,00	298.036.444,00		527.392.266,00	29,95
Realizado	R\$	228.531.937,93	281.238.447,78		509.770.385,71	23,06
Previsto		5962	5887			
Realizado	Real	6303	7021			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS					
Pagamento de auxílios previdenciários realizado.					
Previsto		70.000,00	60.000,00	130.000,00	-14,29
Realizado	R\$	38.504,28	12.097,90	50.602,18	-68,58
Previsto		4	60000		
Realizado	Real	3	12097		

TOTAL PROGRAMA					
Previsto		235.441.802,00	303.496.444,00	538.938.246,00	28,91
Realizado	R\$	234.258.053,48	285.798.110,90	520.056.164,38	22,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto		235.441.802,00	303.496.444,00	538.938.246,00	28,91
Realizado	R\$	234.258.053,48	285.798.110,90	520.056.164,38	22,00

U.O: 0012 FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO IPERON

PROGRAMA: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

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)		b/a
0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA						
Ação judicial previdenciária paga						
Previsto		50.000,00	50.000,00		100.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	
Previsto		50000	50000			
Realizado	Real	0				
0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Despesas de exercícios anteriores pagas						
Previsto		50.000,00	50.000,00		100.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	
Previsto		50000	50000			
Realizado	Real	0	0			
0230 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES						
Aposentadorias e pensões						
Previsto		700.000,00	200.000,00		900.000,00	-71,43
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	
Previsto		200000	200000			
Realizado	Real	0				
0231 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS						
Pagamento de auxílios previdenciária						
Previsto		10.000,00	10.000,00		20.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		10000	10000		
Realizado	Real	0			
9997 RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR					
Previdência Assegurada					
Previsto		35.811.020,00	120.419.000,00	156.230.020,00	236,26
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		86827000	130860000		
Realizado	Real	0	0		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	36.621.020,00	120.729.000,00	157.350.020,00	229,67
Realizado		0,00	0,00	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto	R\$	36.621.020,00	120.729.000,00	157.350.020,00	229,67
Realizado		0,00	0,00	0,00	

U.O: 0020 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - IPERON

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) b/a
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						
sentenças judiciais pagas						
Previsto		3.900.000,00			3.900.000,00	
Realizado	R\$	1.722.151,63			1.722.151,63	
Previsto		0	5600000			
Realizado	Real		1722151			
0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Despesas de exercícios anteriores pagas						
Previsto		400.000,00			400.000,00	
Realizado	R\$	87.559,13			87.559,13	
Previsto		0	400000			
Realizado	Real		87559			
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)						
PASEP pago						
Previsto		4.000.000,00			4.000.000,00	
Realizado	R\$	2.990.818,18			2.990.818,18	
Previsto		0	2300000			
Realizado	Real		2990818			

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

Servidores remunerados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto			14.520.100,00	14.520.100,00
Realizado	R\$		8.091.520,34	8.091.520,34
Previsto		0	14520000	
Realizado	Real		8091520	
2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON				
Unidade administrada mantida				
Previsto			5.127.234,00	5.127.234,00
Realizado	R\$		2.577.062,97	2.577.062,97
Previsto		0	5127234	
Realizado	Real		2577062	
TOTAL PROGRAMA				
Previsto	R\$		27.947.334,00	27.947.334,00
Realizado			15.469.112,25	15.469.112,25

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar 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	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2064 GESTÃO DE T.I.						
Modernização das ferramentas de tecnologia de informática implantadas e a implantar.						
Previsto					622.800,00	
Realizado	R\$				292.978,36	
Previsto		0			622800	
Realizado	Real				292978	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$				622.800,00	
Realizado					292.978,36	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2017 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA						
sentenças judiciais pagas						
Previsto		5.300.000,00			5.300.000,00	
Realizado	R\$	4.997.857,66			4.997.857,66	
Previsto		4790000	0			
Realizado	Real	4997857				

0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Despesas de exercícios anteriores pagas					
Previsto		20.700.000,00		20.700.000,00	
Realizado	R\$	18.689.331,10		18.689.331,10	
Previsto		300000	0		
Realizado	Real	18689331			
0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)					
PASEP pago					
Previsto		3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	
Realizado	R\$	3.097.094,19	302.734,10	3.399.828,29	-90,23
Previsto		1500000	0		
Realizado	Real	3097094			
2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON					
Servidores remunerados					
Previsto		11.781.000,00		11.781.000,00	
Realizado	R\$	8.453.793,11		8.453.793,11	
Previsto		11682260	0		
Realizado	Real	8453793			
2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON					
Unidade administrada mantida					
Previsto		5.530.000,00	0,00	5.530.000,00	
Realizado	R\$	3.261.616,74	270.726,68	3.532.343,42	-91,70
Previsto		6030000	0		
Realizado	Real	3261614			
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	47.261.000,00	0,00	47.261.000,00	
Realizado		38.499.692,80	573.460,78	39.073.153,58	-98,51

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto	R\$	47.261.000,00	28.570.134,00	75.831.134,00	-39,55
Realizado		38.499.692,80	16.335.551,39	54.835.244,19	-57,57

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a

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

Processos pagos						
Previsto		48.846,25	357.171,24		406.017,49	631,22
Realizado	R\$	48.846,25	282.867,78		331.714,03	479,10

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		4	4		
Realizado	Unidade	6	7		
0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS					
Processos pagos					
Previsto		0,00	0,00	0,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		2	2		
Realizado	Unidade		0		
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidades mantidas					
Previsto		6.254.882,18	9.984.820,18	16.239.702,36	59,63
Realizado	R\$	5.605.424,42	6.501.833,13	12.107.257,55	15,99
Previsto		19	21		
Realizado	Unidade	19	20		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores atendidos					
Previsto		416.364,99	482.888,00	899.252,99	15,98
Realizado	R\$	416.364,99	433.563,32	849.928,31	4,13
Previsto		400	400		
Realizado	Unidade	218	269		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores remunerados					
Previsto		6.636.005,47	7.611.876,00	14.247.881,47	14,71
Realizado	R\$	6.636.005,47	7.018.068,43	13.654.073,90	5,76
Previsto		400	400		
Realizado	Unidade	226	269		
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL					
Programação da Publicidade institucional promovida.					
Previsto			800.000,00	800.000,00	
Realizado	R\$		0,00	0,00	
Previsto					
Realizado					
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	13.356.098,89	19.236.755,42	32.592.854,31	44,03
Realizado		12.706.641,13	14.236.332,66	26.942.973,79	12,04

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1123 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO GERENCIAL DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTOESFERA: **Seguridade****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a

1027 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS

Eventos realizados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		324.489,52		324.489,52	
Realizado	R\$	284.599,48		284.599,48	
Previsto		25	0		
Realizado	Unidade	135			
2045 MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO					
Sistema implantado					
Previsto		136.800,00		136.800,00	
Realizado	R\$	136.800,00		136.800,00	
Previsto		11	0		
Realizado	Unidade	0			
2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES					
Municípios monitorados					
Previsto		30.000,00		30.000,00	
Realizado	R\$	29.575,00		29.575,00	
Previsto		52	0		
Realizado	Unidade	32			
2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL					
Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados					
Previsto		17.845,00	0,00	17.845,00	
Realizado	R\$	0,00	17.845,00	17.845,00	
Previsto		22	0		
Realizado	Unidade	0			
2081 IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS					
Programa e sistema estadual de habitação implantado					
Previsto		69.155,00		69.155,00	
Realizado	R\$	67.765,00		67.765,00	
Previsto		10	0		
Realizado	Unidade	0			
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	578.289,52	0,00	578.289,52	
Realizado		518.739,48	17.845,00	536.584,48	-96,56

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: **Seguridade**

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
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	-75,56
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	
Previsto		0	0			
Realizado	Unidade	0	0			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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	485,79
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Unidade	0	0		

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	319,46
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Unidade	0	0		

1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Observatório Econômico e Social de Rondônia implantado e equipado

Previsto		352.000,00	20.000,00	372.000,00	-94,32
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		1	1		
Realizado	Real	0	0		

1563 CONSTRUIR O PRESÍDIO INDUSTRIAL

Presídio Industrial construído e instalado

Previsto		750.000,00	210.000,00	960.000,00	-72,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	1		
Realizado	Unidade	0	0		

1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Central de Logística construída

Previsto		66.000,00	210.000,00	276.000,00	218,18
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	1		
Realizado	Unidade	0	0		

1565 CONSTRUIR E APARELHAR O INSTITUTO DE DNA CRIMINAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA DA POLÍCIA CÍVIL

Instituto de DNA construído e aparelhado

Previsto		90.000,00	210.000,00	300.000,00	133,33
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	1		
Realizado	Unidade	0	0		

1566 CONSTRUIR O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA "DR. GUTEMBERG MENDONÇA GRANJA"

Instituto de Criminalística construído e equipado

Previsto		120.000,00	110.000,00	230.000,00	-8,33
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	1		
Realizado	Unidade	0	0		

1567 IMPLANTAR UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - UNISP'S

Unidades Integradas de Segurança Pública construídas e equipadas

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		1.170.000,00	300.000,00	1.470.000,00	-74,36
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	7		
Realizado	Unidade	0	0		
1568 CONSTRUIR O COMPLEXO DE POLÍCIA CÍVIL E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS					
Sede da Policia Civil e 10 Delegacias Especializadas construidas e equipadas					
Previsto		600.000,00	110.000,00	710.000,00	-81,67
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto			100		
Realizado	Unidade	0	0		
1569 IMPLANTAR SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS E DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA					
Sistema Integrado de Informações Criminais e de Gestão implantado nas Unidades Administrativas					
Previsto		3.000,00	307.000,00	310.000,00	10,133
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	1		
Realizado	Unidade	0	0		
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	-63,91
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Real	0	0		
1571 IMPLANTAR CENTROS DE EDUCAÇÃO UNIFICADOS - CEU'S					
Centros de Educação Unificados construidos e equipados					
Previsto		1.050.000,00	2.172.607,33	3.222.607,33	106,91
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Real	0	0		
1572 CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS DO CAMPO					
Escolas do Campo construidas e instaladas					
Previsto		420.000,00	1.310.000,00	1.730.000,00	211,90
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Real	0	0		
1573 CONTRUIR E INSTALAR ESCOLAS INDÍGENAS					
Escolas indigenas construidas e equipadas					
Previsto		45.000,00	510.000,00	555.000,00	1.033,
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Real	0	0		
1574 CONSTRUIR E INSTALAR ESCOLAS PRISIONAIS					
Escolas prisionais construidas e equipadas					
Previsto		45.000,00	210.000,00	255.000,00	366,67
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Real	0	0		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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	400,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		1	1		
Realizado	Real	0	0		

1576 CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ACOlhIMENTO E DESINTOXICAÇÃO PARA USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CADUAD

Centros de Acolhimento e Desintoxicação para Usuários de Álcool e outras Drogas construído e equipado

Previsto		500.000,00	2.654.431,56	3.154.431,56	430,89
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Real	0	0		

1577 AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS (POVOADOS) SOB JURISDIÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Sistema de Água dos distritos ampliados e melhorados

Previsto		91.000,00	200.000,00	291.000,00	119,78
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		1	1		
Realizado	Real	0	0		

1583 FORTALECER OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA

Serviços Operacionais da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto fortalecido

Previsto		2.000,00	10.000,00	12.000,00	400,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		1	1		
Realizado	Real	0	0		

1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Centro Histórico de Guajara Mirim revitalizado

Previsto		750.000,00	200.000,00	950.000,00	-73,33
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Unidade	0	0		

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	3.566,
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Unidade	0	0		

1586 REGISTRAR A MEMÓRIA E VALORIZAR AS IDENTIDADES CULTURAIS

Memória e Identidades Culturais registradas

Previsto		1.000,00	100.000,00	101.000,00	9.900,
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Unidade	0	0		

1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Usina de Calcário modernizada

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		222.000,00	2.110.000,00	2.332.000,00	850,45
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	1		
Realizado	Unidade	0	0		
1588 CONSTRUIR E INSTALAR CENTROS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA					
Centros de Economico Solidária construído e instalado					
Previsto		44.000,00	210.000,00	254.000,00	377,27
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Real	0	0		
1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA					
Centro de Estudo e Capacitação Fazendária implantado					
Previsto		153.000,00	410.000,00	563.000,00	167,97
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Unidade	0	0		
1590 REFORMAR, AMPLIAR E MODERNIZAR DELEGACIAS REGIONAIS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS					
Delegacias Regionais, Agencias de Renda e Postos Fiscais reestruturadas					
Previsto		191.000,00	210.000,00	401.000,00	9,95
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Unidade	0	0		
1591 CONSTRUIR E INSTALAR NOVAS DELEGACIAS, AGENCIAS DE RENDAS E POSTOS FISCAIS					
Delegacias Regionais, Agências de Renda e Postos Fiscais implantados					
Previsto		754.000,00	110.000,00	864.000,00	-85,41
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Unidade	0	0		
1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
Infovia Governamental ampliada					
Previsto		3.000,00	2.747.696,31	2.750.696,31	91.489
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	10		
Realizado	Unidade	0	0		
1593 IMPLANTAR 21 SISTEMAS COOPERATIVOS INTEGRADOS					
Sistemas Corporativos Integrados implantados					
Previsto		1.000,00	110.000,00	111.000,00	10.900
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		1	1		
Realizado	Real	0	0		
1594 EXPANDIR O ATUAL DATACENTER					
Datacenter expandido					
Previsto		3.000,00	30.000,00	33.000,00	900,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		1	1		
Realizado	Real	0	0		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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	99,900
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Unidade	0	0		

1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Infraestrutura da Assistência Social implantada

Previsto		201.000,00	300.000,00	501.000,00	49,25
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	0		
Realizado	Unidade	0	0		

1597 REALIZAR ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PRODUÇÃO DE INDICADORES SOCIAIS

Diagnósticos Realizados

Previsto		601.000,00	2.998.650,00	3.599.650,00	398,94
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		0	10		
Realizado	Unidade	0	0		

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Projetos Gerenciados e Monitorados

Previsto		473.261,11	3.126.431,56	3.599.692,67	560,61
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		1	1		
Realizado	Unidade				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	12.123.261,11	33.858.941,78	45.982.202,89	179,29
Realizado		0,00	0,00	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar 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(%) b/a
	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	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto		0	15			
Realizado	Porcentagem		0			

2058 REALIZAR MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES

Municípios monitorados

Previsto			45.000,00		45.000,00	
Realizado	R\$		41.925,00		41.925,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		52	52	
Realizado	Unidade		26	
2060 REALIZAR ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS RELATIVO NA ÁREA SOCIAL				
Estudos, pesquisas e diagnósticos realizados				
Previsto			0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00
Previsto		0	100	
Realizado	Unidade		0	
2064 GESTÃO DE T.I.				
Sistema Implantado e mantido				
Previsto			2.000,00	2.000,00
Realizado	R\$		0,00	0,00
Previsto		0	1	
Realizado	Unidade		0	
2070 GESTÃO DE PESSOAS				
Pessoas capacitadas				
Previsto			378.000,00	378.000,00
Realizado	R\$		187.063,63	187.063,63
Previsto		0	203	
Realizado	Unidade		471	
TOTAL PROGRAMA				
Previsto	R\$		425.000,00	425.000,00
Realizado			228.988,63	228.988,63

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto	R\$	61.642.718,22	177.887.756,99	239.530.475,21	188,58
Realizado		29.513.928,57	63.525.955,60	93.039.884,17	115,24

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Gestão Administrativa Assegurada						
Previsto		1.546.444,84	1.937.700,00		3.484.144,84	25,30
Realizado	R\$	1.223.247,73	1.679.221,29		2.902.469,02	37,28
Previsto		1	1			
Realizado	Unidade	1	1			

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

pagamento de auxílio saúde e auxílio transporte ao servidores da SEAGRI



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		252.399,89	278.817,00	531.216,89	10,47
Realizado	R\$	252.399,89	270.958,24	523.358,13	7,35
Previsto		140	140		
Realizado	Unidade	140	140		

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento de encargos sociais

Previsto		7.442.425,43	8.703.654,00	16.146.079,43	16,95
Realizado	R\$	7.442.425,43	8.359.430,19	15.801.855,62	12,32
Previsto		140	140		
Realizado	Unidade	140	140		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	9.241.270,16	10.920.171,00	20.161.441,16	18,17
Realizado		8.918.073,05	10.309.609,72	19.227.682,77	15,60

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	124.946.993,18	119.689.912,27	244.636.905,45	-4,21
Realizado		98.855.260,63	91.230.537,11	190.085.797,74	-7,71

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

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)		b/a
1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES						
Bens Permanentes Adquiridos						
Previsto			190.000,00		190.000,00	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto		0	6			
Realizado	Unidade		0			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		190.000,00		190.000,00	
Realizado			0,00		0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a

1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Unidades administrativas contruídas/ampliadas.

Previsto		1.640.000,00	1.640.000,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		0	7
Realizado	Unidade	0	0

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.640.000,00	1.640.000,00
Realizado		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	727.470,00	3.892.480,00	4.619.950,00	435,07
Realizado		0,00	0,00	0,00	

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

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)		b/a

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

Processo Administrativo liquidado

Previsto		387.900,00	387.900,00
Realizado	R\$	28.492,89	28.492,89
Previsto		0	28
Realizado	Unidade	11	

0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Patrimônio do Servidor Fortalecido

Previsto		100.000,00	100.000,00
Realizado	R\$	90.044,96	90.044,96
Previsto		0	196000
Realizado	Real	90044,96	

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Bens Permanentes Adquiridos

Previsto		3.962.000,00	3.962.000,00
Realizado	R\$	672.000,00	672.000,00
Previsto		0	1385
Realizado	Unidade	14	

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidades Administrativas mantidas

Previsto		9.381.830,00	9.381.830,00
Realizado	R\$	6.295.398,23	6.295.398,23



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		0	97	
Realizado	Unidade		95	
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS				
Servidores Beneficiados				
Previsto			3.053.755,00	3.053.755,00
Realizado	R\$		2.740.009,70	2.740.009,70
Previsto		0	836	
Realizado	Unidade		786	
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS				
Servidores Remunerados				
Previsto			44.841.245,00	44.841.245,00
Realizado	R\$		43.660.173,03	43.660.173,03
Previsto		0	836	
Realizado	Unidade		786	
TOTAL PROGRAMA				
Previsto			61.726.730,00	61.726.730,00
Realizado	R\$		53.486.118,81	53.486.118,81

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1608 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE						
Unidades administrativas contruídas/ampliadas.						
Previsto		1.110.000,00			1.110.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto		0	1			
Realizado	Unidade		0			
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	
Realizado	R\$	2.975.383,25			2.975.383,25	
Previsto		0	3			
Realizado	Unidade		1			
2070 GESTÃO DE PESSOAS						
Quantidade de cursos realizados						
Previsto		82.920,00			82.920,00	
Realizado	R\$	10.051,00			10.051,00	
Previsto		0	8			
Realizado	Unidade		1			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	5.713.920,00	5.713.920,00
Realizado		2.985.434,25	2.985.434,25

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	64.347.307,45	71.816.710,00	136.164.017,45	11,61
Realizado		52.800.786,44	59.427.505,77	112.228.292,21	12,55

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

PROGRAMA: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Unidade mantidas						
Previsto	54.000,00	416.000,00			470.000,00	670,37
Realizado R\$	0,00	74.237,95			74.237,95	
Previsto	1	1				
Realizado Unidade		3				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos						
Previsto		131.000,00			131.000,00	
Realizado R\$		104.832,31			104.832,31	
Previsto	420	840				
Realizado Unidade		270				
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
servidores remunerados						
Previsto		3.599.000,00			3.599.000,00	
Realizado R\$		3.133.117,27			3.133.117,27	
Previsto	1	1				
Realizado Unidade		270				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	54.000,00	4.146.000,00	4.200.000,00	7.577,78
Realizado		0,00	3.312.187,53	3.312.187,53	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	54.000,00	5.145.855,00	5.199.855,00	9.429,36
Realizado		0,00	3.769.692,86	3.769.692,86	



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



ANEXO II
EIXO 2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Programa 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Objetivo: Ampliar os investimentos de recursos do Governo em ciência e tecnologia, possibilitando meios de difusão e uso da tecnologia e do conhecimento científico, adaptados ao desenvolvimento.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Baixos recursos investidos em ciência e tecnologia o que compromete o pleno desenvolvimento do Estado.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2107	INCENTIVAR COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Promoção do desenvolvimento incentivado.	R\$	525.000,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			58.579.872,84	100,0	52.015.996,07	100,00	88,79	85.252,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2107	INCENTIVAR COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO	R\$	525.000,00	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\$	525.000,00	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 UNIDADE:		R\$	102.162.608,00	81.483.937,00	58.579.872,84	52.015.996,07	100,00	85.252,14
		Relação	100,00	79,76	57,34	50,91	0,08	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

2107 INCENTIVAR COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, PRIVADAS E TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Não informou resultados obtidos.

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 COORD. GERAL DE APOIO A GOVERNADORIA

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

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 FUNDAÇÃO RONDÔNIA

U.O: 0031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ.

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 da não liberação de recursos financeiro para atender a contrapartida do estado na execução dos convênios firmados.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho não foi executado em virtude falta de liberação financeira por parte da Secretaria de Estado de Finanças/SEFIN.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2086	FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	R\$	2.369.965,39	100,00	3.725,85	100,00	0,16	0,00	NM	
	Projeto apoiado	Un	19.568.458,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			2.369.965,39	57,55	3.725,85	0,32	0,16	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			4.118.000,00	100,0	1.178.297,40	100,00	28,61	0,0		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2086	FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	R\$	19.568.458,00	5.019.965,39	2.369.965,39	3.725,85	100,00	0,00	0,16
	Relação		100,00	25,65	12,11	0,02		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	19.568.458,00	5.019.965,39	2.369.965,39	3.725,85	0,32	0,00	0,16
		Relação	100,00	25,65	12,11	0,02		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	22.625.478,00	8.000.000,00	4.118.000,00	1.178.297,40	100,00	0,00	28,61
		Relação	100,00	35,36	18,20	5,21		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Tanto a execução orçamentária quanto a financeira foram efetuadas bem abaixo (0,16%) do programado para o exercício, devido a falta de liberação de recursos financeiros.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2086 FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 FUNDAÇÃO RONDÔNIA

U.O: 0031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ.

A AÇÃO FOI EXECUTADA PARCIALMENTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013:

- COM A REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO;

- COM A EFETIVAÇÃO DO CONVENIO FIRMADO COM O MS/CNPq, POREM SUA EXECUÇÃO FICOU PARA O EXERCÍCIO DE 2014.

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: POR DETERMINAÇÃO DO CONVENIO N. 774446/2012, CELEBRADO ENTRE O CNPQ E A FUNDAÇÃO RONDONIA O GOVERNO DO ESTADO DEVERIA GARANTIR OS COMPROMISSOS FINANCEIROS CORRESPONDENTES À SUA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA NA FORMA ESTABELECIDADA NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO, O QUE NÃO OCORREU, POR ESTE MOTIVO NÃO FOI POSSIVEL A EXECUÇÃO DA AÇÃO.

Proposta para Superar Restrições QUE SEJA OBSERVADO RIGOROSAMENTE, POR PARTE DA SEFIN COMO SECRETARIA CENTRALIZADORA DOS RECURSOS FINANCEIROS, OS TERMOS PREVISTOS NOS CONVÊNIOS FIRMADOS, EM RELAÇÃO AS PARTES ENVOLVIDAS. TAL MEDIDA PODERÁ EVITAR QUE O GOVERNO DO ESTADO SEJA RESPONSABILIZADO FUTURAMENTE.

III - RECOMENDAÇÕES

Para que a Administração Estadual não fique inadimplente junto aos órgãos federais, a Secretaria de Estado de Finanças deve honrar seus compromissos na liberação de recursos de contra-partida.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO

U.O: 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

Programa 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Objetivo: Dotar as rodovias de boas condições de trafegabilidade, visando atender com segurança a população da região contemplada.

Público Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	29,00	40,00	33,63	115,97	84,08

Fonte:.....COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Data Apuração.....: 30/07/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- Desenvolveu as metas prevista no PPA/LOA
- Manutenção da malha viária para melhoria da trafegabilidade da demanda existente;
- Firmou-se 54 convênios com os Municípios do Estado com o objetivo de conservação de estradas vicinais

atendendo o Programa MINHA CASA MINHA VIDA.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

- A ação 0202 - as metas previstas no PPA/LOA foram elaborados 54 convênios com as Prefeituras Municipais, No dentro (1,00) do índice de desempenho.
- A ação 2948 - as metas previstas no PPA/LOA foram executadas com desempenho (1,22) abaixo do previsto

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS	R\$	26.000.000,00	19,14	24.734.063,19	31,79	95,13	869.404,35	1,00
	Transferencias voluntárias para os municipios realizada.	R\$	25.900.000,00		24.734.063,19		95,50	0,00	
2948	GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO	R\$	109.838.123,00	80,86	53.062.242,21	68,21	48,31	2.945.259,08	1,22
	Recursos gerenciados	R\$	133.754.000,00		53.062.242,21		39,67	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			135.838.123,00	100,0	77.796.305,40	100,00	57,27	3.814.663,43	
TOTAL DO UNIDADE:			135.838.123,00	100,0	77.796.305,40	100,00	57,27	3.814.663,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0014 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO							
U.O.:		0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA							
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS	R\$	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	24.734.063,19	31,79	869.404,35	95,13
	Relação		100,00	100,00	100,00	95,13		0,00	
2948	GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO	R\$	109.838.123,00	109.838.123,00	109.838.123,00	53.062.242,21	68,21	2.945.259,08	48,31
	Relação		100,00	100,00	100,00	48,31		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	135.838.123,00	135.838.123,00	135.838.123,00	77.796.305,40	100,00	3.814.663,43	57,27
	Relação		100,00	100,00	100,00	57,27		2,81	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	135.838.123,00	135.838.123,00	135.838.123,00	77.796.305,40	100,00	3.814.663,43	57,27
	Relação		100,00	100,00	100,00	57,27		2,81	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2013 a dotação inicial de R\$ 135.838.123,00.

Executado - liquidado R\$ 77.796.305,40 - corresponde a 57,27% do valor do programa

- Pago R\$ 64.600.493,05 - corresponde a 65,40% do valor empenhado

III - RESULTADOS OBTIDOS**0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS**

A execução física prevista na LOA/PPA foram firmados convênios com as Prefeitura Municipais do Estado recursos provenientes do FITHA/2013 totalizado R\$ 24.734.063,19.

- Cujubim
- Teixeiraópolis
- Machadinho do Oeste
- Cerejeiras
- Castanheiras
- São Francisco do Guaporé
- Itapuá do Oeste
- Pimenta Bueno
- São Miguel do Guaporé
- Presidente Médici
- Novo Horizonte
- Chupinguaia
- Corumbiara
- Rolim de Moura
- Guajará Mirim
- Pimenteiras do Oeste
- Csta Martques
- Jaru
- e outros

2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

A Execução financeira prevista na LOA/PPA para o exercício de 2013 foram executados um total de R\$ 53.062.242,21.:

* Aplicados nas seguintes ações:

- Construção de pavimentação de Rodovias Estaduais - 22,40 Km
- Construção Ponte de concreto armado - 196,00 m
- Restauração e manutenção de Rodovias Pavimentadas - 13,37 KM
- Aquisição de agregados, e materiais de asfalto - R\$ 5.251.117,14
- Aquisição de equipamentos e automóveis - 25 unidades

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Objetivo: Desenvolver estudos, projetos e execuções de obras e ações para integrar o sistema intermodal (ferroviário, hidroviário, aeroviário e rodoviário) de transportes de cargas e passageiros do Estado, objetivando a segurança e economia.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	29,00	40,00	33,63	115,97	84,08

Fonte.....:COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Data Apuração.....: 07/07/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais

Índice de pontes de concreto construídas	m	400,00	800,00	329	82,25	41,13
--	---	--------	--------	-----	-------	-------

Fonte.....:COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Data Apuração.....: 07/07/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Índice de pontes de concreto construídas = pontes de concreto construídas no exercício + pontes de concreto existentes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Devido o contingenciamento de Recursos Orçamentários e em virtude da frustração da Receita financeira do Estado, o DER buscou alternativas nas execuções por administração própria através das Residências Regionais para alcançarmos as metas previstas e com custo baixo, sendo executado em Pavimentação - Do total de 4.644,60 km de rodovias estaduais, foi executado 33,63% de construção e pavimentação - atingindo um total acumulado de 1.548,34 km.

Pontes de Concretos - Do total 800 metros de pontes de concretos previsto no PPA até 2015, foram executados 329 metros de pontes - atingindo um total de 24,92%

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho das ações 196, 1306, e 1386 ficaram dentro do previsto; As ações: 1384 e 1317, 1560 não houveram execuções. A ação 1311 o índice ficou abaixo do previsto.As ações 1318 e 2936 o índice muito abaixo do previsto

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	31.318.219,94	39,91	13.905.559,66	53,29	44,40	0,00	0,05
	Recursos transferidos	R\$	1.520.000,00		13.905.560,05		914,84	0,00	
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	R\$	3.318.924,28	4,23	1.988.376,58	7,62	59,91	0,00	0,21
	Obras de arte construídas e reconstruídas.	m	1.500,00		4.303,00		286,87	0,00	
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	R\$	659.000,00	0,84	254.293,07	0,97	38,59	0,00	1,61
	Projetos elaborados	Km	375,00		90,00		24,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$	163.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Equipamentos adquiridos	Un	30,00		113,00		376,67		0,00
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$	910.000,00	1,16	608.930,85	2,33	66,92	0,00	20,60
	Infra-estrutura realizada	R\$	18.745.000,00		608.930,85		3,25		0,00
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.000,00	NE
	infra-estrutura realizada	Km	0,00		0,00		0,00		0,00
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$	23.510.833,18	29,96	6.185.950,52	23,70	26,31	663.640,56	0,23
	infra-estrutura realizada	Km	3.950,00		4.580,32		115,96		0,00
1560	ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Plano diretor de transporte intermodal elaborado.	%	50,00		0,00		0,00		0,00
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$	18.585.504,19	23,69	3.153.000,00	12,08	16,96	0,00	2,53
	Recursos gerenciados	R\$	47.061.737,00		3.153.000,00		6,70		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			78.465.481,59	15,15	26.096.110,68	10,83	33,26	1.402.640,56	
TOTAL DO UNIDADE:			518.052.875,65	100,0	240.964.483,42	100,00	46,51	1.402.640,56	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$	28.480.000,00	27.730.000,00	31.318.219,94	13.905.559,66	53,29	0,00	44,40
	Relação		100,00	97,37	109,97	48,83		0,00	
1306	CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES	R\$	24.500.000,00	4.500.000,00	3.318.924,28	1.988.376,58	7,62	0,00	59,91
	Relação		100,00	18,37	13,55	8,12		0,00	
1311	ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS	R\$	2.500.000,00	2.500.000,00	659.000,00	254.293,07	0,97	0,00	38,59
	Relação		100,00	100,00	26,36	10,17		0,00	
1317	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	R\$	5.400.000,00	1.900.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	35,19	3,02	0,00		0,00	
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$	18.320.000,00	325.000,00	910.000,00	608.930,85	2,33	0,00	66,92
	Relação		100,00	1,77	4,97	3,32		0,00	
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.000,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$	111.688.539,00	32.630.416,00	23.510.833,18	6.185.950,52	23,70	663.640,56	26,31
	Relação		100,00	29,22	21,05	5,54		0,00	
1560	ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL	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	
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$	2.575.000,00	2.575.000,00	18.585.504,19	3.153.000,00	12,08	0,00	16,96
	Relação		100,00	100,00	721,77	122,45		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	193.563.539,00	72.260.416,00	78.465.481,59	26.096.110,68	10,83	1.402.640,56	33,26
	Relação	100,00	37,33	40,54	13,48		0,72	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	516.564.949,67	148.039.342,00	518.052.875,65	240.964.483,42	100,00	1.402.640,56	46,51
	Relação	100,00	28,66	100,29	46,65		0,27	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2013 a dotação inicial de R\$ 72.260.416,00 - Ocorreu uma suplementação de R\$ 6.205.065,59(a mais).
Executado - Liquidado R\$ 26.096.110,68 - que satisfaz 33,25% do valor do programa
- Pago R\$ 12.450.350,30 - 42,49% do valor empenhado - Inscrito em Restos a Pagar não Processado - R\$ 3.201.983,54
Devido o contingenciamento de Recursos Orçamentários e frustação da Receita financeira
O DER buscou alternativas nas execuções por administração própria.

III - RESULTADOS OBTIDOS

0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Foram firmados convênios através de emendas parlamentares e acordos com diversos municípios: totalizando R\$ 13.905.559,66
- Alta Floresta
- Parecis
- Cujubim
- Nova União
- Ariquemes
- Monte Negro
- Vale do paraíso
- Alta Floresta
- Jaru
- Alvorada do Oeste e outros.

1306 CONSTRUIR E RECONSTRUIR OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS E CORRENTES

A Execução física apresentada refere-se a execução direta pelas Residências Regionais do DER/RO somando um total de 3.510,78m e contratada 792,22m.

OBS: Devido os contingenciamentos de Recursos Orçamentários feito através da Seplan as metas previstas no PPA foram alcançadas através das execuções das Residências Regionais do DER/RO

As Residências Regionais do DER/RO executaram um total no exercício de 2013:
- Reconst/Recuperação de pontes de madeira de Lei - 330,78m
- Construção de ponte/pontilhões de madeira - 43,00m
- Construção de Bueiros Tubulares e Armco - 3.137,00

Perfazendo uma economia aos cofres públicos de R\$ 3.171.746,24

As contratadas executaram:
- Construção de ponte de madeira de Lei - 515,00m
- Construção de Bueiro celular - 85,22m
Construção de 192,00m de ponte em concreto armado pelo fitha

OBS: Devido os contingenciamentos de Recursos Orçamentários feito através da Seplan as metas previstas no PPA foram alcançadas através das execuções das Residências Regionais do DER/RO

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: DEVIDO A FRUSTAÇÃO DA RECEITA FINANCEIRA, OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS FORAM CONTINGENCIADOS ATRAVÉS DA SEPLAN/RO, CONFORME ESTABELECE O DECRETO NR.17.490 DE 17 DE JANEIRO DE 2013.

Proposta para Superar Restrições NO PRÓXIMO EXERCÍCIO QUE A RECEITA PREVISTA CORRESPONDE COM O PROGRAMADO

1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS

* Devido o contingenciamento de Recursos Orçamentários feito pela Seplan conforme estabelece o Decreto nº17.490 de 17 de janeiro de 2013, em virtude da frustação da Receita financeira do Estado.
O DER buscou alternativas com outros recursos através do Proinveste.

A execução física prevista a na LOA/PPA foi executado:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

- Projeto executivo de Ponte em concreto armado - 90 metros

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: DEVIDO A FRUSTAÇÃO DA RECEITA FINANCEIRA , OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS FORAM CONTINGENCIADOS ATRAVÉS DA SEPLAN/RO, CONFORME ESTABELECE O DECRETO NR.17.490 DE 17 DE JANEIRO DE 2013.

Proposta para Superar Restrições NO PRÓXIMO EXERCÍCIO QUE A RECEITA PREVISTA CORRESPONDE COM O PROGRAMADO

1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

Devido o contingenciamento de Recursos Orçamentários feito pela Seplan conforme estabelece o Decreto nº17.490 de 17 de janeiro de 2013, em virtude da frustração da Receita financeira do Estado. O DER buscou alternativas com outros recursos através do Proinveste

* Equipamentos adquiridos através do FITHA total de 25 unidades

- 02 - Pá Carregadeira
- 08 Automovel Fiat Strada
- 08 Automovel Fiat UNO
- 05 Caminhonete Mitsubishi L-200
- 02 Tanque Reservatório de Asfalto

* Recursos provenientes do Proinveste total de 88 unidades

- 06 - Trator esteira D-150 XLT
- 07 Rolo compactador VAP-70
- 02 Escavadeira Hidráulica PC-200-8
- 02 Caminhão cavalo trator VW 26.390
- 10 Caminhões basculante VW 28.280
- 10 Caminhões VW24.280
- 06 Pá carregadeira CAT-924H
- 06 Motoniveladora CAT-140K
- 10 Caminhão pipa
- 03 Caminhão Comboio de lubrificação
- 10 motobomba
- 03 Trator agrícola de pneus NW TS-6020
- 03 Grade aradura
- 03 Roçadeiras Hidráulica
- 03 Rolo compactador
- 03 Carreta Tip Top
- 01 Caminhão médio VW -8.160

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: DEVIDO A FRUSTAÇÃO DA RECEITA FINANCEIRA , OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS FORAM CONTINGENCIADOS ATRAVÉS DA SEPLAN/RO, CONFORME ESTABELECE O DECRETO NR.17.490 DE 17 DE JANEIRO DE 2013.

Proposta para Superar Restrições NO PROXIMO EXERCÍCIO QUE A RECEITA PREVISTA CORRESPONDE COM O PROGRAMADO.

1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Devido o contingenciamento de Recursos Orçamentários feito pela Seplan conforme estabelece o Decreto nº17.490 de 17 de janeiro de 2013, em virtude da frustração da Receita financeira do Estado.

As execuções previstas no PPA/LOA foram executados:

- Manutenção do aeroporto de Cacoal com aquisições de materiais de consumo e serviços.
- Construção do Balizamento noturno do aeródromo de Ariquemes

* O DER/RO executou através das Residências Regionais a construção da pista aerodromo de Ji-Paraná - 81.000 metros cúbicos um custo de R\$ 2.500.000,00,

*Esta obra gerou uma economia aos cofres públicos R\$ 2.500.000,00

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

Justificativa: DEVIDO A FRUSTAÇÃO DA RECEITA FINANCEIRA , OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS FORAM CONTINGENCIADOS ATRAVÉS DA SEPLAN/RO, CONFORME ESTABELECE O DECRETO NR.17.490 DE 17 DE JANEIRO DE 2013.

Proposta para Superar Restrições NO PRÓXIMO EXERCÍCIO A RECEITA PREVISTA CORRESPONDE COM O PROGRAMADO

1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Não informou resultados obtidos.

1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

OBS. Devido o contingenciamento de Recursos Orçamentários na fonte de Recursos do Estado feito pela Seplan conforme estabelece o Decreto nº17.490 de 17 de janeiro de 2013, em virtude da frustração da Receita financeira do Estado.

O DER buscou alternativas nas execuções por administração própria através das Residências Regionais para alcançarmos as metas previstas e com custo baixo.

As Residências Regionais executaram no exercício de 2013 total de : 4.580,00 KM

- Manutenção de Rodovias em Revestimentos Primários: - 3.048,93 KM
- Manutenção de Rodovias Pavimentadas - 1.484,04 KM
- Construção de Pavimentação asfáltica em Rodovias - 3,6 KM

- As Residências Regionais executaram manutenção de estradas vicinais - 1.738,51 KM
- Operação Corujão formado pelo DER/RO executaram manutenção de estradas vicinais - 4.161,61 KM
- Operação de Estradas vicinais e urbanas "Mão Amiga" - 5.251,50 KM

OBS:- Com a execução feita pelo DER na manutenção das Rodovias Estaduais gerou uma economia aos cofres publicos de R\$ 31.847.566,63

- A execução feita através do DER/RO na manutenção de estradas vicinais e urbana gerou uma economia aos cofres publicos de R\$ 45.892.135,20 , totalizando assim R\$ 77.739.701,83

Contratada:

- Construção de Pavimentação de Rodovias - 29,66 KM - sendo 22,40 km recursos fita e 7,26 recursos da Cide
- Manutenção de Rodovias pavimentadas - 13,37 KM (recursos do FITHA)

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: DEVIDO A FRUSTAÇÃO DA RECEITA FINANCEIRA , OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS FORAM CONTINGENCIADOS ATRAVÉS DA SEPLAN/RO, CONFORME ESTABELECE O DECRETO NR.17.490 DE 17 DE JANEIRO DE 2013.

Proposta para Superar Restrições NO PRÓXIMO ANO A RECEITA PREVISTA ATINGE O PROGRAMADO.

1560 ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL

Não houve execução nesta ação

OBS : Os Recursos na fonte do Estado foram contingenciados pela Serplan conforme estabelecer o DECRETO NR. 17.490 DE 17/01/2013 em virtude a frustação da Receita prevista .

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: DEVIDO A FRUSTAÇÃO DA RECEITA FINANCEIRA , OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS FORAM CONTINGENCIADOS ATRAVÉS DA SEPLAN/RO, CONFORME ESTABELECE O DECRETO NR.17.490 DE 17 DE JANEIRO DE 2013.

Proposta para Superar Restrições NO PRÓXIMO EXERCÍCIO A RECEITA PREVISTA POSSA ATINGIR O PROGRAMADO.

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

A execução prevista no PPA/LOA foi adquirido 06 trator esteira hidraulico através de convênio com a União no valor de R\$ 3.153.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

* OBS: Foram alocados Recurso para convênio junto a União:

- Convênio firmado junto a União : Objeto: Construção da pista do aerodromo de Ji-Paraná (convênio este cancelado motivo financeiros)

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: ESTA AÇÃO ATENDE A CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO, DEVIDO A NÃO LIBERAÇÃO DE RECURSOS E CANCELAMENTO DO CONVÊNIO CUJO OBJETO A CONSTRUÇÃO DA PISTA DO AERODROMO DE JI-PARANÁ. A DEMORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA UNIÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES CONTRA INCÊNDIOS NOS AEROPORTOS DE RONDÔNIA NÃO FOI REALIZADA.

Proposta para Superar Restrições MAIS RÁPIDEZ QUANTO AS DOS CONVÊNIOS E MENOS BUROCRACIA QUANTO AS LIBERAÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DA UNIÃO.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

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

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Quantidade de municípios atendidos pelos recursos do BNDES	Un	36,00	10,00	9	25,00	90,00
Fonte.....:COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO						
Data Apuração.....: 01/01/2010						
Periodicidade.....: Anual						
Base Geográfica.....: Municipal						
Fórmula de Cálculo: Relatório anual do DER/RO.						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Devido a burocracia quanto a liberação da segunda parcela do financiamento através do BNDES que ocorreu somente no final do mês de outubro e os processos licitatórios ocorreram somente no termino do exercício, ficando assim comprometido a contratação e realização das despesas, foram executados somente 7,09% da meta prevista.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho da ação de 0,52% ficou dentro do previsto

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	R\$	120.965.471,50	100,00	4.479.915,46	100,00	3,70	0,00	0,52
	Infra-estrutura desenvolvida	Km	120,00		8,51		7,09	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			120.965.471,50	23,35	4.479.915,46	1,86	3,70	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			518.052.875,65	100,0	240.964.483,42	100,00	46,51	1.402.640,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:
 Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);
 (B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.
 A = Índice acima do Previsto (até 0,5)
 B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)
 C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)
 E = Índice não mensurável - NM
 F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	R\$	1.078.881,00	1.078.881,00	120.965.471,50	4.479.915,46	100,00	0,00	3,70
	Relação		100,00	100,00	11.212,12	415,24		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.078.881,00	1.078.881,00	120.965.471,50	4.479.915,46	1,86	0,00	3,70
	Relação	100,00	100,00	11.212,12	415,24		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	516.564.949,67	148.039.342,00	518.052.875,65	240.964.483,42	100,00	1.402.640,56	46,51
	Relação	100,00	28,66	100,29	46,65		0,27	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2013 - a dotação inicial 1.078.881,00 - ocorreu uma suplementação de R\$ 119.886.590,50 a mais. Executado - Liquidado R\$ 4.479.915,46 - que corresponde a 0,04% do valor do programa, muito abaixo do previsto. - Pago R\$ 3.018.477,28 - corresponde a 0,63% do valor empenhado. Devido a burocracia quanto a liberação da segunda parcela do financiamento através do BNDES que ocorreu somente no final do mês de outubro e os processos licitatórios ocorreram somente no término do exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

A execução física prevista na LOA/PPA foram executados:

* Pavimentação asfáltica em vias urbanas:

- 9 Km de Pavimentação asfáltica em vias urbanas

- Foram executados construções do Parque do Povo - Jaru foi executado 25,87%

- Construção do Parque de Buritis foi executado 27,17%

* Devido as burocracias quanto a liberação de Recursos financeiros da 2 parcela ocorreu no final do mês de outubro, prejudicou assim os andamentos das obras previstas nesta ação.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: DEVIDO A BUROCRACIA QUANTO A LIBERAÇÃO DAS SEGUNDA PARCELA DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO BNDES QUE OCORREU SOMENTE EM OUTUBRO DIFICULTOU AS METAS PREVISTA NESTA AÇÃO, FICANDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO. OS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRERAM SOMENTE NO TÉRMINO DE 2013, FICANDO ASSIM COMPROMETIDO A CONTRATAÇÃO DAS DESPESAS. .

Proposta para Superar Restrições MENOS BUROCRACIA QUANTO AS LIBERAÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela Unidade Gestora.

% 100,00 100,00

Fonte.....:DEOSP

Data Apuração.....:

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo:

xcxcxcx

Un 100,00 100,00

Fonte.....:Exercícios anteriores DEOSP

Data Apuração.....: 15/08/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM	R\$	151.227,12	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Estudos e projetos habitacionais elaborados	Un	11,00		0,00		0,00	0,00	
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM	R\$	300.000,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades habitacionais construídas.	Un	3.000,00		0,00		0,00	0,00	
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	2.101.782,48	74,90	217.864,03	100,00	10,37	0,00	0,10
	Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$	3.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	R\$	250.000,00	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Estudos e projetos desenvolvidos	Un	200,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

TOTAL DO PROGRAMA: 2.806.009,60 5,26 217.864,03 0,73 7,76 0,00

TOTAL DO UNIDADE: 53.372.793,80 100,0 29.817.913,53 100,00 55,87 816.872,4

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
						Valor (b)	% (b/Total b)			
1325	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM	R\$	750.000,00	564.000,00	151.227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	75,20	20,16	0,00		0,00		
1326	CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM	R\$	1.601.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	37,48	18,74	0,00		0,00		
1334	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	1.550.000,00	400.000,00	2.101.782,48	217.864,03	100,00	0,00	10,37	
	Relação		100,00	25,81	135,60	14,06		0,00		
1335	IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	R\$	750.000,00	550.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	73,33	33,33	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	4.654.000,00	2.117.000,00	2.806.009,60	217.864,03	0,73	0,00	7,76	
		Relação	100,00	45,49	60,29	4,68		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	49.066.790,00	34.049.948,00	53.372.793,80	29.817.913,53	100,00	816.872,43	55,87	
		Relação	100,00	69,40	108,78	60,77		1,66		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

O programa de habitação foi encrementado e desenvolvido pela SEAS.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: A ação esta sendo implementada através da SEAS

Proposta para Superar Restrições Para melhorias da ação seria necessario parcerias na esfera federal e estadual, bem como recursos suficientes.

1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM

A ação esta sendo implementada através da SEAS.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: A ação esta sendo implementada através da SEAS

Proposta para Superar Restrições Para melhorias da ação seria necessario parcerias na esfera federal e estadual, bem como recursos suficientes.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Trata-se da implantação da ampliação do sistema de água na zona sul, através do convênio nº 995/04, foi paralizado a obra devido o período chuvoso e ajustes no projeto, executando 03 medições, as quais foram necessária quitar a contra partida.

Restrições: ORC0 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: No período o DEOSP somente esta continuando com a obra ja existente.

Proposta para Superar Restrições locação de recursos para dar continuidade ao programa de obras

1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Trata-se da implantação da ampliação do sistema de esgoto na zona sul, através do convênio nº 995/04, foi paralizado a obra devido o período chuvoso e ajustes no projeto, executando 03 medições, as quais foram necessaria quitar a contra partida.

Restrições: ORC0 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: No período o DEOSP somente esta continuando com obras ja existentes.

Proposta para Superar Restrições Alocação de recursos para dar continuidade ao programa de obras

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Os recursos remanejados p/outro projeto atividade.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: A ação esta sendo desenvolvida e implementada por outro projeto.

Proposta para Superar Restrições A ação esta sendo desenvolvida e implementada por outro projeto.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR

U.O: 0014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

Programa 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo: Proteger vidas, patrimônios e o meio ambiente.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Em elaboração pela unidade gestora	%	100,00	100,00	100	100,00	100,00

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa defesa contra sinistro alcançou seus objetivos dentro de suas diversas ações, que são de dar melhores condições para o Corpo de Bombeiros prestar atendimento a população.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices alcançados foram excelentes embora, no ano de 2013 ouve um convênio com o governo federal do qual ficamos com o orçamento maior quase que três vezes do inicial, não obstante ainda executamos grande parte do orçamento.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1277	ASSEGUAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	16.397.890,00	68,32	4.406.103,71	59,19	26,87	1.479.610,00	0,26
	Aquisição de bens permanente assegurado	Un	435,00		453,00		104,14	0,00	
1380	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	820.000,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas	Un	5,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGUAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	6.784.494,00	28,27	3.037.564,45	40,81	44,77	459.769,40	0,45
	Manutenção administrativa da unidade assegurada	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			24.002.384,00	100,0	7.443.668,16	100,00	31,01	1.939.379,40	
TOTAL DO UNIDADE:			24.002.384,00	100,0	7.443.668,16	100,00	31,01	1.939.379,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0015 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR								
U.O.:	0014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM								
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	7.513.358,00	4.217.890,00	16.397.890,00	4.406.103,71	59,19	1.479.610,00	26,87
		Relação	100,00	56,14	218,25	58,64		0,00	
1380	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	275.000,00	206.020,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	74,92	298,18	0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	3.607.010,00	3.389.030,00	6.784.494,00	3.037.564,45	40,81	459.769,40	44,77
		Relação	100,00	93,96	188,09	84,21		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	11.395.368,00	7.812.940,00	24.002.384,00	7.443.668,16	100,00	1.939.379,40	31,01
		Relação	100,00	68,56	210,63	65,32		17,02	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	11.395.368,00	7.812.940,00	24.002.384,00	7.443.668,16	100,00	1.939.379,40	31,01
		Relação	100,00	68,56	210,63	65,32		17,02	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa defesa contra sinistro alcançou seus objetivos dentro de suas diversas ações, e sua execução orçamentária e financeira se mostraram razoáveis diante da dotação inicial comparado com o empenhado no final.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE

Foram adquiridos diversos equipamentos e maquinas para o Corpo de Bombeiro, que vem de encontro ao anseio da população.

1380 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Foram obtidos resultados satisfatórios através do PIDISE.

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

Justificativa: As obras que irão atender o Corpo de Bombeiro serão atendidas pelo PIDISE.

Proposta para Superar Restrições como as obras estão sendo atendidas não vemos restrição na ação.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Os resultados obtidos ficaram dentro do esperado.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Devido alguns equipamentos dos Bombeiros serem de difícil confecção os mesmos necessitam de um prazo maior.

Proposta para Superar Restrições A medida que os equipamentos forem ficando prontos teremos um melhor desempenho nessa ação.

IV - RECOMENDAÇÕES

O programa defesa contra sinistro vem buscando cada vez melhorias em suas ações com vista a alcançar seus resultados desejados;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo: Desenvolver o turismo fomentando os municípios com potencial e vocação turística, objetivando o fortalecimento econômico através da geração de emprego e renda.

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

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: A geração de renda, emprego e dinamizar a economia do Estado através da exploração dos vários atrativos, produtos e segmentos turísticos para serem visitados por turistas nacionais e internacionais como turismo de aventura, pesca esportiva, pesca amadora, ecoturismo, turismo religioso, turismo de negócios, etc.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Desenvolvimento do Turismo no estado de Rondônia.	Un	70,00	90,00	105	150,00	116,67

Fonte.....:SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastro efetuado anualmente.

Número de empreendimentos turísticos cadastradas no sistema CADASTUR n estado de Rondônia.	Un	70,00	90,00	105	150,00	116,67
--	----	-------	-------	-----	--------	--------

Fonte.....:SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastros efetuados anualmente.

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no sistema CADASTUR no estado de Rondônia.	Un	65,00	75,00	105	161,54	140,00
--	----	-------	-------	-----	--------	--------

Fonte.....:SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de cadastros anual.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve desempenho de forma regular, e apesar da crise financeira enfrentada em 2013, as ações da SETUR foram executadas dentro da regularidade no apoio/ sensibilização/promoção, fomento de atividade turística dentro e fora do estado de Rondônia a nível nacional e internacional.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações previstas no P/A 1215 e P/A 1218 no ano de 2013, não conseguimos desenvolver a contento em função do contingenciamento de recursos orçamentários face a crise financeira que abalou o Estado de Rondônia em 2013. Com relação ao P/A 2315 o mesmo foi inserido dentro Programa 1015-Gestão Administrativa do Poder Executivo.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	R\$	861.485,96	89,65	566.369,65	91,81	65,74	468.938,66	NM
	Ações de turismo promovidas.	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

	R\$							
1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	99.429,53	10,35	50.545,77	8,19	50,84	7.000,00	0,85	
Un	10,00		6,00	60,00		0,00		
Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.								
2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,90	NE	
Un	0,00		0,00	0,00		0,00		
Administração da unidade mantida.								
TOTAL DO PROGRAMA:	960.915,49	3,50	616.915,42	3,99	64,20	485.327,56		
TOTAL DO UNIDADE:	27.418.752,31	100,0	15.474.910,75	100,00	56,44	1.082.763,96		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									
Valor em R\$									
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	R\$ 2.426.697,00	1.167.318,80	861.485,96	566.369,65	91,81	468.938,66	65,74	
	Relação	100,00	48,10	35,50	23,34		0,00		
1218	PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	99.429,53	50.545,77	8,19	7.000,00	50,84	
	Relação	100,00	100,00	9,94	5,05		0,00		
2315	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,90	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.426.697,00	2.167.318,80	960.915,49	616.915,42	3,99	485.327,56	64,20	
	Relação	100,00	63,25	28,04	18,00		14,16		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$ 65.287.184,48	42.459.525,00	27.418.752,31	15.474.910,75	100,00	1.082.763,96	56,44	
	Relação	100,00	65,04	42,00	23,70		1,66		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A presente execução ocorreu de forma regular de acordo com o recurso disponível para SETUR.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

O recurso devolvido a União na ordem de R\$ 566.369,65 foi necessário em cumprimento o que reza no contrato de repasse com relação a sobra de recurso após concluída a obra tem que ser devolvido.

Já com relação as obras cujos projetos arquitetônicos e executivos o Deosp está regularizando, acreditamos que será regularizada todas e até março/2014 estaremos licitando.

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

Justificativa: O valor de R\$ 566.369,65 é ref.a sobras de recurso não utilizado devolvido a União das obras concluídas alusivas aos Contratos de Repasse:171.593-2004/MTUR/CAIXA (est. trem G.Mirim); 264.239-35/2008/MTUR/CAIXA (praça dist. Triunfo) e Convênio 724086/2009/SETUR/SEDES/MTUR. Informamos que em dez./2012 foram assinados os Contratos de Repasse com n. SICONV 779453/779451/780214/780216/780268/MTUR/CAIXA que trata de obras em G. Mirim(02 centros culturais, portico e rest. est. trem em lata);Min.Andreazza(infr.bosque);Chupinguaia (praça); Vilhena (portico na entrada de RO). Os projetos arquitetônicos e executivos dessas obras o Deosp esta regularizando junto a Caixa Econômica Federal para que a mesma aprove e o estado as licite na forma da lei e empenhe, posteriormente o Deosp emita a Ordem de Serviço - OS dando inicio as obras em questão.

Proposta para Superar Restrições: Maior agilidade/celeridade do Deosp na regularização dos projetos arquitetônicos e executivos das obras acima para que a Caixa Econômica Federal aprove visando a licitação e demais atos para iniciar as obras.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Divulgação dos produtos e atrativos turísticos dentro e fora do Estado de Rondônia.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Neste segundo terceiro/2013, nossa execução financeira do orçamento foi pouca, em função do contingenciamento orçamentário. Entretanto, nossas ações não foram paralisadas.

Proposta para Superar Restrições Desbloqueio de nosso orçamento contingenciado para que possamos executar melhor nossas ações.

2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para alcançarmos a excelência no desenvolvimento das ações previstas nesse programa, torna-se necessário recursos orçamentário/financeiros suficientes e não contingenciados como ocorreu em 2013 e mais servidores/colaboradores em nosso quadro funcional para execução de nossas demandas turísticas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 2022 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA

Objetivo: Dotar o Estado de melhores condições de atratividade para o investimento produtivo e de melhor qualidade de vida para as populações através de intervenções de natureza infraestrutural, assessoramento técnico e fomentando o desenvolvimento de cadeias produtivas de relevante impacto econômico e social.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Necessidade se implementar políticas para desenvolvimento do setor produtivo por meio de fomentos a estudos e pesquisas que objetivem alcançar o desenvolvimento econômico e social com ações e iniciativas estratégicas.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Incremento da participação da produção agropecuária do estado na região nor	%	0,00	0,00			
Fonte.....:IBGE						
Data Apuração.....: 01/04/2011						
Periodicidade.....: Semestral						
Base Geográfica.....: Regional						
Fórmula de Cálculo: Produção dos produtos agropecuários (arroz, milho, feijão, café, soja, mandioca, banana, cacau e peixe) do Estado / produção dos principais produtos agropecuários(arroz, milho, feijão, café, soja, mandioca, banana, cacau e peixe) da Região Norte X 100						

Taxa de crescimento de empregos formais gerados,	%	6,00	8,00			
--	---	------	------	--	--	--

Fonte.....:CAGED - MTE Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

Data Apuração.....: 01/01/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: SAJDCJAAIKAK

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	NE
	Qualificação e requalificação promovidas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	
TOTAL DO UNIDADE:			27.418.752,31	100,0	15.474.910,75	100,00	56,44	1.082.763,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2218	PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00		
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00		
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DO UNIDADE:		R\$ 65.287.184,48	42.459.525,00	27.418.752,31	15.474.910,75	100,00	1.082.763,96	56,44		
	Relação	100,00	65,04	42,00	23,70		1,66			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Incremento da Receita Estadual	%	8,00	8,00	4,62	57,75	57,75
Fonte.....:CORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: ICMS do ano anterior/ICMS atual X 100						
Incremento da participação da produção agropecuária do estado na região no	%	16,10	17,75	8,85	54,97	49,86
Fonte.....:IBGE Data Apuração.....: 01/04/2011 Periodicidade.....: Semestral 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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações previstas no programa não foram executadas em sua plenitude devido aos contingenciametos necessários no orçamento.

O indicador nº 1 que retrata a arrecadação de ICMS não atingiu o índice esperado de 8% em relação ao exercício anterior. Em decorrência da queda das vendas no comércio em geral, o índice ficou em 4,62% de evolução em relação a 2012.

Em relação a produção agrícola, arroz, feijão, café e cacau não houve a produção esperada, repercutindo negativamente no volume de produção do estado durante 2013. No entanto as culturas do milho, soja, mandioca e banana apresentou resultados bem satisfatórios, principalmente os dois primeiros por compor produtos de relevância na carteira de exportação, mesmo assim ficamos com 8,85% de crescimento em relação 2012.

Outras ações na área de exportação foram executadas visando dar maior visibilidade nos produtos de Rondônia fora do estado e no exterior.

Apoio as ações em investimentos estruturantes tais como novo porto, ZPE, Distrito Industrial tem se tornado atarivo para novos investidores e indústria e produção agrícola em escala comercial na Região Sul e Norte do Estado de Rondônia.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações na totalidade não obtiveram os desempenhos esperados por ter sofrido corte financeiros para a execução, sendo que as ações de infraestrutura rural conseguiu atender 50,6% da meta prevista, as demais ficaram muito aquém do previsto.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1544	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	R\$	30.000,00	0,68	10.480,00	3,02	34,93	0,00	0,35
	Integração e cooperação internacional fomentada.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

1545	ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Investimentos internacionais atraídos.	%	100,00		0,00	0,00		0,00	
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Zona de Processamento de Exportação implantada.	Un	1,00		0,00	0,00		0,00	
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS	R\$	665.545,04	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Desenvolvimento de pólos industriais apoiados	m	1,00		0,00	0,00		0,00	
1549	FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Competitividade empresarial fomentada.	Un	312,00		0,00	0,00		0,00	
1550	APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Micro e pequena empresa apoiado.	%	100,00		0,00	0,00		0,00	
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Observatório econômico e social desenvolvido.	Un	1,00		0,00	0,00		0,00	
1553	PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO	R\$	60.000,00	1,37	23.155,00	6,68	38,59	0,00	1,17
	Cooperação empresarial e inovação promovido.	%	100,00		33,00	33,00		0,00	
1556	ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Exportações de Rondônia estimulada.	Un	100,00		0,00	0,00		0,00	
2324	EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL	R\$	3.637.750,00	82,80	313.167,10	90,30	8,61	0,00	0,17
	Ações de infraestrutura rural executada.	Un	3.058,00		1.548,00	50,62		0,00	
2336	REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Usina revitalizada	%	100,00		0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.393.295,04	16,02	346.802,10	2,24	7,89	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			27.418.752,31	100,0	15.474.910,75	100,00	56,44	1.082.763,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Valor em R\$	
					Valor (b)	% (b/Total b)		Relação em % (b/a)	
1544	FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	R\$ 945.921,00	496.500,00	30.000,00	10.480,00	3,02	0,00	34,93	
	Relação	100,00	52,49	3,17	1,11		0,00		
1545	ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS	R\$ 102.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1547	IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA	R\$ 39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS	R\$ 1.291.100,00	1.291.100,00	665.545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	51,55	0,00		0,00		
1549	FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL	R\$ 3.025.462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1550	APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA	R\$ 900.000,00	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL								
U.O.:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES								
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA	R\$	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
1553	PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO	R\$	4.793.039,53	4.093.039,53	60.000,00	23.155,00	6,68	0,00	38,59
		Relação	100,00	85,40	1,25	0,48		0,00	
1556	ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA	R\$	786.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2324	EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL	R\$	17.652.862,26	7.633.990,26	3.637.750,00	313.167,10	90,30	0,00	8,61
		Relação	100,00	43,25	20,61	1,77		0,00	
2336	REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO	R\$	42.200,00	42.200,00	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\$	29.618.905,99	13.636.029,79	4.393.295,04	346.802,10	2,24	0,00	7,89
		Relação	100,00	46,04	14,83	1,17		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	65.287.184,48	42.459.525,00	27.418.752,31	15.474.910,75	100,00	1.082.763,96	56,44
		Relação	100,00	65,04	42,00	23,70		1,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Ficou muito aquém do desejável, por limitações na abertura de processos devido os remanejamentos entre programas e até mesmos entre secretarias.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1544 FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

A Integração firmada com as Instituições Parceiras, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI, Agência Brasileira de Exportação - APEX, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA E Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, Confederação Nacional das Indústrias - CNI, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Governo Federal e apoio das Associações Comerciais Municipais locais, que contribuíram para formação sólida de ações com os atores propulsores do comércio exterior no Brasil. Rondônia como estado participante do Plano Nacional de cultura Exportadora - PNCE, onde mesmo tendo o recurso contingenciado conseguimos através de parcerias realizar no decorrer do ano de 2013, o cronograma programado para esta ação, onde os parceiros institucionais através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES, proporcionando à classe empresarial o conhecimento das oportunidades e apoio que cada instituição oferece para melhor atuação no mercado internacional. Indicativo expressivo da participação dos setores potenciais do Estado, alcançando 100% dos objetivos da ação, previsto no ano de 2013.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Embora os recursos orçamentários tenham sido contingenciados, foram atingidas as metas previstas para esta ação através de parcerias.

Proposta para Superar Restrições: A disponibilidade de recursos orçamentários visando melhor participação desta Secretaria nos eventos fora do Estado.

1545 ATRAIR INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS

Não informou resultados obtidos.

1547 IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA

O Governo não teve resultado satisfatório devido os problemas burocráticos junto ao Governo Federal.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Ficou impossível a realização desta ação neste 3º quadrimestre por falta de Recurso Orçamentário.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Proposta para Descontigenciamento orçamentário.
Superar Restrições

1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Essa secretaria não obteve o resultado positivo devido aos problemas entre conclusão de licitação e período chuvoso no final do exercício/2013.

Restrições: OUT0 Problemas relacionados a fenômenos meteorológicos.

Justificativa: A SUPEL, concluiu o processo de licitação dos serviços de drenagem e o asfaltamento na área do distrito industrial, este processo esta sendo uma parceria em conjunto com a SEDES/DER-RO, através de recursos orçamentário repassado da SEDES para o DER-RO.
Ressaltamos também que encontra-se na GIDUR/CEF para aprovação, de projeto de ampliação de metas do convênio 171.303/54/2004, no valor de R\$ 665.000,00 sendo R\$600.000,00 na fonte 3212 e R\$ 65.000,00 de contrapartida para aprovação razão pela qual não foi utilizado o recurso orçamentário.

Proposta para Destinar mais recursos orçamentário para a SEDES, a fim de atrair mais empresas para área do distrito industrial, assim gerando mais novos empregos e impostos para o Estado.
Superar Restrições Aprovação da ampliação das metas e elaboração de Termo Aditivo e reprogramação do saldos financeiros para o exercício de 2014.

1549 FOMENTAR A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL

Não informou resultados obtidos.

1550 APOIAR A MICRO E PEQUENA EMPRESA

Não informou resultados obtidos.

1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Face o contingenciamento dos Recursos Orçamentários, todos os projetos dessa ação foram transferidos para execução através do PIDISE.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Os recursos orçamentarios desta ação foram contingenciados e os projetos foram inseridos no programa PIDISE.

Proposta para A execução da ação através do PIDISE.
Superar Restrições

1553 PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO

Parceria com o Frigorífico Santa Clara
Capacitação de 30 técnicos na Semana do Pirarucu
Palestra sobre a Potencialidade da Piscicultura em Rondônia no FIAM com a conscientização público alvo no evento 2ª Rodada de Negócios Tambaqui de Rondônia - O encontro de negócios cumpriu seu papel no que tange o objetivo de proporcionar oportunidades de negócios a um número relevante de produtores de tambaqui.

1556 ESTIMULAR AS EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA

Não informou resultados obtidos.

2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL

As metas previstas no exercício 2013 foram cumpridas parcialmente, foi possível atender 50% no número de propriedades pretendidas inicialmente com ações de infraestrutura (Mecanização agrícola, escavação de tanques para piscicultura, transporte de calcário).

Com o contingenciamento orçamentário não foi possível executar na integra o Convênio 057/PGE-2011, firmado entre SEDES e EMATER, o qual foi o principal instrumento para execução dos serviços de mecanização agrícola.

Iniciamos alguns termos de convênio com prefeituras , mas devido as limitações orçamentárias não foi possível darmos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES
continuidade.

O apoio ao transporte de calcário foi satisfatório, pois foi possível transportar mais de 1.600 t atendendo diversos municípios, houve algumas limitações devido a baixa capacidade de produção da Usina de Calcário.

A distribuição de 100 ensiladeiras e 50 plantadeiras, esta possibilitando um aumento considerável na produção de leite com utilização de silagem para alimentação do rebanho nos períodos de estiagem e baixo rendimento das pastagens.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: O orçamento previsto para realizar as metas propostas foram contingenciados e remanejados para outras áreas da administração estadual.

Proposta para Superar Restrições Que não haja contingenciamento dos orçamentos para realização das ações previstas.

2336 REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO

Encontra-se em fase de implantação um novo complexo de estocagem e moagem, assim como a construção de um novo escritório e realocação da balança rondoviária.
A subestação de energia foi instalada e aguarda a interligação com os novos moinhos e demais equipamentos.

Obs.: Em relação às novas instalações a SEDES somente acompanhou a instalação, o custo da obra está sendo pago através da própria CMR com recursos repassados pelo estado através da SEDES.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Os projetos que serão executados nesta ação, foram transferidos para execução direta pela CMR.

Proposta para Superar Restrições Realocação de Recursos para o desenvolvimento dos projetos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo: Fomentar setores produtivos voltados à aquicultura 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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Incremento da produção de pescado no Estado de Rondônia	%	30,00	30,00	79	263,33	263,33

Fonte.....:EMATER

Data Apuração.....: 30/01/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: índice atual + 30%/ano

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve desempenho de forma regular, apesar da crise financeira enfrentada em 2013, foram realizados: Projeto Moribwey Pinah nas Terras indígenas Sete de Setembro está em andamento com 5 hectares de lâmina de água com viveiros escavados construídos e reformados, construção e limpeza de represa. Término de vigência final de 2014; Projeto de piscicultura na Escola Estadual de Educação Básica e Profissional Abaitará está em andamento, com 2 viveiros escavados reformados para o cultivo de peixe e limpeza dos mesmos, pois encontravam-se fora dos padrões para funcionamento eficaz, readequação da represa e limpeza do mesmo para cultivo de tanques rede. Término de vigência final de 2014.

Projeto de piscicultura Cinta Larga tem parceria fechada com FUNAI e SEAGRI, aguardando a diminuição das chuvas para dar continuidade das reformas e readequação nos viveiros existentes para funcionamento e cultivo de peixe. A parceria inclui tanto na reativação dos viveiros escavados quanto a capacitação dos indígenas para desenvolver de forma correta a prática da piscicultura.

Congresso Água Produtiva: 1º Congresso Rondoniense de Peixes Nativos da Amazônia Continental, está em andamento, e será realizado no mês de Abril. Parceria com SEBRAE 2ª Rodada de Negócios Tambaqui de Rondônia -Parceria com SEBRAE

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice esta dentro do previsto, sendo que o que foi empenhado foi executado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	R\$	393.000,00	100,00	2.860,00	100,00	0,73	0,00	0,01	
	Complexo industrial da piscicultura implementado	%	2,00		1,00		50,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

TOTAL DO PROGRAMA:	393.000,00	1,43	2.860,00	0,02	0,73	0,00
TOTAL DO UNIDADE:	27.418.752,31	100,0	15.474.910,75	100,00	56,44	1.082.763,96

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira	Valor em R\$						
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	R\$	750.000,00	739.600,00	393.000,00	2.860,00	100,00	0,00	0,73
	Relação		100,00	98,61	52,40	0,38		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	750.000,00	739.600,00	393.000,00	2.860,00	0,02	0,00	0,73
		Relação	100,00	98,61	52,40	0,38		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	65.287.184,48	42.459.525,00	27.418.752,31	15.474.910,75	100,00	1.082.763,96	56,44
		Relação	100,00	65,04	42,00	23,70		1,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira foi prejudicada tendo em vista o contingenciamento orçamentário

III - RESULTADOS OBTIDOS

1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

Projeto Moribwey Pinah nas Terras indígenas Sete de Setembro está em andamento com 5 hectares de lâmina de água com viveiros escavados construídos e reformados;

construção e limpeza de represa. Término de vigência final de 2014. Aguardando enchimento da represa e viveiros escavados para dar continuidade aos trabalhos.

Projeto de piscicultura na Escola Estadual de Educação Básica e Profissional Abaitará está em andamento, com 2 viveiros escavados reformados para o cultivo de peixe e limpeza dos mesmos, pois encontravam-se fora dos padrões para funcionamento eficaz, readequação da represa e limpeza do mesmo para cultivo de tanques rede. Término de vigência final de 2014. Obras paradas devido a chuva. Peixe na merenda escolar esta em andamento parceria com SEDUC e Frigorífico Santa Clara (Vilhena).

Projeto de piscicultura Cinta Larga tem parceria fechada com FUNAI e SEAGRI, aguardando a diminuição das chuvas para dar continuidade das reformas e readequação nos viveiros existentes para funcionamento e cultivo de peixe. A parceria inclui tanto na reativação dos viveiros escavados quanto a capacitação dos indígenas para desenvolver de forma correta a prática da piscicultura. Congresso Água Produtiva: 1º Congresso Rondoniense de Peixes Nativos da Amazônia Continental, está em andamento, e será realizado no mês de Abril. Parceria com SEBRAE. 2ª Rodada de Negócios Tambaqui de Rondônia - O encontro de negócios cumpriu seu papel no que tange o objetivo de proporcionar o por

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Justificamos que a execução desta ação não foi realizada a contento, pois houve contingenciamento por parte da SEPLAN, portanto, assim dificultando a execução desta ação.

Proposta para Superar Restrições Liberação orçamentária pela Seplan.

IV - RECOMENDAÇÕES

Tendo em vista o melhor desempenho da execução das ações é importante salientar que sem o contingenciamento orçamentário e tendo o repasse financeiro os resultados das ações será satisfatório.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

Programa 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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Concessão de Incentivos de Natureza Tributário	Un	23,00	29,00	12	52,17	41,38

Fonte.....:FIDER

Data Apuração.....: 27/07/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$X = \frac{\text{N}^\circ \text{ de empresas incentivadas por ano (2008...2011)}}{\text{N}^\circ \text{ de anos (4)}}$$

Nº de anos (4)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Tomada como base as quantidades de empresas já incentivadas em exercício anteriores, é que, projetamos para o exercício de 2013, a quantidade 23 unidades, no qual a meta alcançada foi somente 12 unidades, ou seja 52% do objetivo.

O desempenho do programa foi prejudicado em virtude de vários cancelamentos de convênios e o repasse através do Termo de Parceria não realizado dentro do exercício, na ordem de R\$ 7.500.000,00.

Diante do esclarecido não foi possível a realização dos 100% previsto no programa.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa não teve o seu desempenho esperado devidos várias circunstâncias como; Cancelamento de vários Convênios, com a FIERO e SEABRE, devido as interdições ocorridas nesses órgãos, como também a não licitação cm as OCIP'S, para efetivação do Termo de Parceria.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2708	ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	R\$	332.443,00	3,41	186.009,60	12,71	55,95	0,00	1,07	
	Incentivos tributários analisados.	Un	23,00		12,00		52,17	0,00		
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	R\$	8.089.955,00	82,88	636.449,62	43,50	7,87	0,00	0,98	
	Incentivos financeiros concedidos.	%	100,00		8,00		8,00	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	R\$	1.338.664,00	13,71	640.556,70	43,78	47,85	0,00	NM
Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.	%	0,00		0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		9.761.062,00	100,0	1.463.015,92	100,00	14,99	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		9.761.062,00	100,0	1.463.015,92	100,00	14,99	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2708	ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS	R\$	212.443,00	212.443,00	332.443,00	186.009,60	12,71	0,00	55,95
	Relação		100,00	100,00	156,49	87,56		0,00	
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	R\$	4.779.955,00	4.779.955,00	8.089.955,00	636.449,62	43,50	0,00	7,87
	Relação		100,00	100,00	169,25	13,31		0,00	
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	R\$	318.664,00	318.664,00	1.338.664,00	640.556,70	43,78	0,00	47,85
	Relação		100,00	100,00	420,09	201,01		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	5.311.062,00	5.311.062,00	9.761.062,00	1.463.015,92	100,00	0,00	14,99
	Relação		100,00	100,00	183,79	27,55		0,00	
	TOTAL DO UNIDADE:	R\$	5.311.062,00	5.311.062,00	9.761.062,00	1.463.015,92	100,00	0,00	14,99
	Relação		100,00	100,00	183,79	27,55		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Como já foi demonstrado, a execução orçamentária foi prejudicada devido vários cancelamentos de Convênio e não efetivação do Termo no valor total de R\$ 7.500.000,00 .

III - RESULTADOS OBTIDOS

2708 ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

Previsão de Projetos recebidos.....23 unidades

Percentual alcançado no exercício (52%)

Cartas Consultas recebidas.....14 unidades

Projetos Recebidos para análise.....13 unidades

Projetos Aprovados pelo CONDER.....12 unidades

Valor total de Investimentos R\$ 35.427.888,76

Previsão de Mão de Obras 820 unid.

08 (oito) Implantação (Empresas)

04 (quatro) Ampliação (Empresas)

Projetos Pendentes (restrições).....01 unidades

2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Convênios celebrados no decorrer do exercício de 2013

Processo nº 1913.00020/2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 FUNDO INVEST E DESENV. INDUSTRIAL

U.O: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

SEBRAE
Valor R\$ 15.152,00

Processo nº 1913.00023/2013
ASSOCIAÇÃO COM. E INDUSTRIAL DE PIMENTA BUENO
Valor R\$ 70.000,00

Processo nº 1913.00075/2013
ASSOCIAÇÃO RURAL DE RONDÔNIA
Valor R\$ 150.000,00

Processo nº 1901.00346/2013
SEBRAE
Valor R\$ 25.000,00

No Exercício de 2013, foi repassado a OSCIP, (Fundo de Apoio ao Empreendimento Popular de Ariquemes) - FAEPAR, o valor de R\$ 204.000,00 (Duzentos e Quatro Mil Reais), Conforme Termo de Parceria nº 001/2011, processo nº 1913.00015/2011.

Resultado realizado em 2013 pela FAEPAR.

Empréstimos Liberados - 816 (Operações)
Valor total Liberado - R\$ 3.060.723,37
Unidade inaugurada; Agencias;
Jarujá-Paraná segunda agência - (1º Distrito) na sede da ACIJP.

Resultado realizado em 2013, pela ACRECID

Total de créditos liberados: 1705
Total de créditos renegociados: 153
Valor total da operações de crédito liberado: R\$ 5.916.083,16
Valor total da operações de crédito renegociado: R\$ 575.128,37
Nº de agências inaugurada no Estado: 05 (Vilhena, Cerejeiras, Ministro Andreazza, Santa Luzia do Oeste e São Miguel do Guaporé).

Obs.: No decorrer do ano de 2013 a ACRECID/BANCO DO POVO, liberou 1858 (um mil oitocentos e cinquenta e oito) projetos de financiamento em Rondônia, totalizando um montante de R\$ 6.491.211,53 (seis milhões quatrocentos e noventa e um mil duzentos e onze reais e cinquenta e três centavos).

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Processo nº 1913.00013/2013, no valor de R\$ 3.387.096,00 ref. a repasse de recursos a OCIP. Em fase de confecção do Edital e adqueção para a modalidade a ser licitada.

Proposta para Superar Restrições Mais informações na confecção do Termo de Referência, para que se proceda mais agilidade na publicação do Certame Licitatório.

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
 U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Desempenho de Fiscalização.	Un	15.125,00	15.125,00	18221	120,47	120,47

Fonte.....:instituto de pesos e medidas

Data Apuração.....: 02/01/2013

Periodicidade.....: Anual

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-Medidas / 3

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Realizar a verificação de instrumentos de medir e de medidas materializadas	Un	16.487,00		0,00		0,00	0,00	
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	R\$	260.000,00	100,00	164.323,50	100,00	63,20	0,00	0,43
	Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas	Un	12.400,00		18.221,00		146,94	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
 U.O.: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

TOTAL DO PROGRAMA:	260.000,00	6,62	164.323,50	7,34	63,20	0,00
TOTAL DO UNIDADE:	3.928.395,00	100,0	2.237.857,37	100,00	56,97	229.331,7

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira	Valor em R\$						
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2191	REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS	R\$	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2192	PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS	R\$	120.000,00	190.000,00	260.000,00	164.323,50	100,00	0,00	63,20
	Relação		100,00	158,33	216,67	136,94		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	300.000,00	190.000,00	260.000,00	164.323,50	7,34	0,00	63,20
		Relação	100,00	63,33	86,67	54,77		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	4.559.015,00	2.415.395,00	3.928.395,00	2.237.857,37	100,00	229.331,70	56,97
		Relação	100,00	52,98	86,17	49,09		5,03	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

III - RESULTADOS OBTIDOS

2191 REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Não informou resultados obtidos.

2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS

O resultado foi satisfatório mesmo com a redução do quadro de funcionários o instituto conseguiu desenvolver as atividades no decorrer do ano de 2013.

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

Justificativa: O pessoal do concurso ainda não foi chamado por isso não obteve o êxito nas fiscalizações conforme foi planejado inicialmente.

Proposta para Superar Restrições Assim que os novos concursados tomarem posse iremos superar as metas que não foram obtidas nesse quadrimestre.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo: Fomentar setores produtivos voltados à aquicultura 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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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.....: Anual

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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa da Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca não apresentou o resultado esperado pela razão de ter sofrido contingenciamento orçamentário.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	R\$	335.775,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Piscicultura desenvolvida.	t	13.796,00		0,00		0,00	0,00	
1068	FORTALECER A PESCA ARTESANAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Pescadores artesanais atendidos.	Un	1.156,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			335.775,40	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			119.689.912,27	100,0	90.796.307,57	100,00	75,86	434.229,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
						Valor (b)	% (b/Total b)			
1067	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA	R\$	3.661.800,00	3.192.482,00	335.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	87,18	9,17	0,00		0,00		
1068	FORTALECER A PESCA ARTESANAL	R\$	168.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	95,24	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.829.800,00	3.352.482,00	335.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	87,54	8,77	0,00		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	117.411.141,00	113.336.764,00	119.689.912,27	90.796.307,57	100,00	434.229,54	75,86	
	Relação		100,00	96,53	101,94	77,33		0,37		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA

As atividades previstas para esta ação não foram executadas em razão do contingenciamento dos recursos programados para atender a prioridade do Governo.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Os recursos previstos foram contingenciados para atender prioridade do Governo.

Proposta para Superar Restrições: Que os recursos programados para esta ação não sejam contingenciados no exercício 2014, possibilitando a execução das atividades previstas.

1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL

As atividades previstas para esta ação não foram executadas em razão do contingenciamento dos recursos programados para atender prioridade do Governo.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Os recursos previstos foram contingenciados para atender prioridade do Governo.

Proposta para Superar Restrições: Que os recursos programados para esta ação não sejam contingenciados no exercício 2014, possibilitando a execução das atividades previstas.

IV - RECOMENDAÇÕES

A equipe técnica de cada programa possa participar do processo de contingenciamento e também possa ser consultada sobre os repasses financeiros nas mudanças em suas ações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa 2054 FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS

Objetivo: Incentivar os produtores rurais a produzir alimentos para subsistência com incremento de boas práticas de manejo e aplicação de novas tecnologias aumentando a produção e produtividade possibilitando a comercialização de seus produtos excedente gerando renda, emprego e promovendo a sua permanência no campo diminuindo o êxodo rural.

Público Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Necessidade de viabilizar condições mínimas seja no fomento de insumo ou em infra-estruturas para auxiliar produtores rurais no aumento da produção e produtividade, tendo assim o fortalecimento das atividades no campo e propiciando aumento de arrecadações, gerando renda, criando emprego e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de produtores familiares atendidos com olericultura	Un	400,00	700,00	0		
Fonte.....:SEAGRI Data Apuração.....: 27/07/2011 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Média do número de produtores atendidos na atividade olerícola						
Número de produtores familiares atendidos com fruticultura	Un	300,00	400,00	0		
Fonte.....:SEAGRI Data Apuração.....: 27/07/2011 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Média do número de produtores familiares atendidos no Estados na aticidade frutícola						
Cadeia Produtiva da Carne: Aumento do número de animais (bovdeos,aves,suínos,ovinos,caprinos) abatidos por ano.	Un	2.208.852,00	2.435.258,00	0		
Fonte.....:SFA-RO, MAPA Data Apuração.....: 30/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Número de animais abatidos por ano,menos o número de animais abatidos no ano anterior que é igual ao índice de crescimento do ano atual. Considerando que a média de crescimento dos últimos 3 meses foi de 5%,estimou-se o mesmo crescimento para os anos seguintes.						
Aumento do número de hectares beneficiadas da recuperação das áreas degradadas.	ha	600,00	1.200,00	0		
Fonte.....:IDARON Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Não existe índice de referencia de recuperação,renovação de pastagens no Estado, considerou-se os 300 hectares propostos por ano.Estima-se que a soma total ao final dos quatro anos será de 1200 hectares.						
Aumento da produção de mel por ano.	t	205,00	233,00	0		
Fonte.....:IBGE Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Produção do ano atual menos o ano anterior.É igual ao índice de crescimento do ano atual que foi de 6.4%, que foi aplicado para os anos seguintes.						
Gestão e Monitoramento Pecuario : Número de municípios monitorados por an	Un	52,00	52,00	0		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Fonte.....:SEAGRI
 Data Apuração.....: 30/12/2010
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de municípios visitados por ano.

Promover os Estudos das Cadeias Produtivas:Agricultores Familiares atendido	%	100,00	100,00	0
---	---	--------	--------	---

Fonte.....:EMBRAPA
 Data Apuração.....: 30/12/2010
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: 100 % das famílias atendidas.

Aumento de produção de milho	%	4,00	7,00	0
------------------------------	---	------	------	---

Fonte.....:SEAGRI
 Data Apuração.....: 27/07/2011
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de produção estadual

Aumento de produção de feijão	%	4,00	7,00	221,58	5.539,50	3.165,43
-------------------------------	---	------	------	--------	----------	----------

Fonte.....:IBGE
 Data Apuração.....: 27/07/2011
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de produção Estadual em toneladas.

Aumento da produção de arroz	%	4,00	7,00	0
------------------------------	---	------	------	---

Fonte.....:SEAGRI
 Data Apuração.....: 27/07/2011
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de produção Estadual em toneladas

Aumento de produtividade do cafeeiro	%	4,00	7,00	0
--------------------------------------	---	------	------	---

Fonte.....:SEAGRI
 Data Apuração.....: 27/07/2011
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Média de rendimento Estadual em quilogramas por hectare

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa apresentou desempenho satisfatório nas ações: Incentivar a Produção de Alimentos e Prestar Assistência Técnica e Extensão Rural aos produtores rurais familiares. A ação Desenvolver a Sustentabilidade das Comunidades Tradicionais realizou atividades na aquisição de insumos, máquinas e equipamentos agrícolas, provenientes de emendas parlamentares, beneficiando associações de produtores rurais nos municípios do Estado. Outro fator que afetou diretamente os indicadores de desempenho do Programa foi a não aquisição e distribuição de sementes fiscalizadas de arroz, milho e feijão aos produtores rurais familiares no exercício de 2013. As demais ações foram prejudicadas em sua execução em função de contingenciamento dos recursos programados para atender prioridade do Governo.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O quadro Avaliação de Desempenho demonstra que as ações: Incentivar a Produção de Alimentos e Prestar Assistência Técnica e Extensão Rural, apresentaram Índice de Desempenho dentro do previsto no PPA. As demais ações não alcançaram os resultados esperados, conforme justificativas apresentadas no item Resultados Obtidos de cada ação.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação do fortalecimento do FEDAF atendido.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

1075	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA	R\$	20.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Cadeia produtiva de apicultura promovida	Un	1.220,00		0,00	0,00		0,00	
1078	APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA	R\$	80.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Gestão participativa de manejo e conservação do solo e da água exercida.	ha	200,00		0,00	0,00		0,00	
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	R\$	29.385.713,74	28,28	7.202.917,28	9,04	24,51	0,00	NM
	Famílias atendidas	Un	130,00		0,00	0,00		0,00	
1082	APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Produção de borracha natural apoiada.	ha	900,00		0,00	0,00		0,00	
1083	CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Cadeia produtiva da fruticultura implementada, estruturada e revitalizada.	Un	1.100,00		0,00	0,00		0,00	
1084	INCENTIVAR A OLERICULTURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas.	Un	2.300,00		0,00	0,00		0,00	
1086	APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	R\$	900.000,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Apoio aos Programas de infraestrutura dos Territórios de Identidade Rural, com recursos de investimentos e custos com contrapartida financeiras	%	26,00		0,00	0,00		0,00	
1159	INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS	R\$	1.840.817,51	1,77	1.683.373,67	2,11	91,45	0,00	0,95
	Produtores da agricultura familiar atendidos	Un	23.030,00		22.081,00	95,88		0,00	
1162	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas	ha	300,00		0,00	0,00		0,00	
1172	PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Agricultores Familiares Atendidos	Un	79.000,00		0,00	0,00		0,00	
1176	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$	71.637.500,00	68,94	70.800.500,00	88,85	98,83	0,00	0,99
	Agricultores Familiares atendidos	Un	35.997,00		36.000,00	100,01		0,00	
1178	APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recuperação de pastagens degradadas.	ha	7.500,00		0,00	0,00		0,00	
1240	GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	R\$	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	R\$	53.338,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Lavouras de café implementadas e tecnificadas.	Un	72,00		0,00	0,00		0,00	
2020	IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Eletrificação rural implantada.	Un	25.500,00		0,00	0,00		0,00	
2983	CADEIA PRODUTIVA DE CARNES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Aumento do número de animais abatidos	Un	856,00		0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			103.917.369,25	86,82	79.686.790,95	87,76	76,68	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			119.689.912,27	100,0	90.796.307,57	100,00	75,86	434.229,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA							
U.O.:		0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI							
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF	R\$	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	66,67	0,00	0,00		0,00	
1075	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA	R\$	150.800,00	150.800,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	13,26	0,00		0,00	
1078	APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA	R\$	933.400,00	410.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	43,93	8,57	0,00		0,00	
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	R\$	11.849.500,00	11.675.000,00	29.385.713,74	7.202.917,28	9,04	0,00	24,51
	Relação		100,00	98,53	247,99	60,79		0,00	
1082	APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL	R\$	344.140,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	59,57	0,00	0,00		0,00	
1083	CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA	R\$	679.400,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	36,06	0,00	0,00		0,00	
1084	INCENTIVAR A OLERICULTURA	R\$	497.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	48,29	0,00	0,00		0,00	
1086	APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	R\$	2.995.200,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	30,05	30,05	0,00		0,00	
1159	INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS	R\$	6.135.760,00	2.513.669,00	1.840.817,51	1.683.373,67	2,11	0,00	91,45
	Relação		100,00	40,97	30,00	27,44		0,00	
1162	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	R\$	646.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	72,76	0,00	0,00		0,00	
1172	PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	R\$	262.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	99,24	0,00	0,00		0,00	
1176	PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$	58.633.036,00	63.633.000,00	71.637.500,00	70.800.500,00	88,85	0,00	98,83
	Relação		100,00	108,53	122,18	120,75		0,00	
1178	APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$	1.172.600,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	26,44	0,00	0,00		0,00	
1240	GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO	R\$	153.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	84,69	0,00	0,00		0,00	
1528	CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ	R\$	1.412.080,00	4.350.000,00	53.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	308,06	3,78	0,00		0,00	
2020	IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL	R\$	149.595,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	40,11	0,00	0,00		0,00	
2983	CADEIA PRODUTIVA DE CARNES	R\$	899.980,00	707.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	78,61	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	92.913.991,00	90.259.988,00	103.917.369,25	79.686.790,95	87,76	0,00	76,68
	Relação		100,00	97,14	111,84	85,76		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	117.411.141,00	113.336.764,00	119.689.912,27	90.796.307,57	100,00	434.229,54	75,86
	Relação		100,00	96,53	101,94	77,33		0,37	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa Respondeu por 87,76% em relação ao total de despesa liquidada pelo Órgão, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 76,68% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre Loa + Crédito. A ação Prestar Assistência Técnica e Extensão Rural participou com 88,85% do valor realizado pelo Programa, seguido das Ações: Desenvolver a Sustentabilidade das Comunidades Tradicionais com 9,04% e Incentivar a Produção de Alimentos com 2,11%.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

III - RESULTADOS OBTIDOS

1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

As atividades previstas para esta ação, não foram executadas em razão do contingenciamento dos recursos programados para atender prioridade do Governo.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Os recursos previstos para esta ação foram contingenciados para atender prioridade do Governo, impossibilitando a execução das atividades previstas.

Proposta para Superar Restrições Que os recursos programados para esta ação não sejam contingenciados no exercício de 2014, possibilitando a execução das atividades previstas.

1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA

As atividades previstas para esta ação, não foram executadas em razão do contingenciamento dos recursos programados para atender prioridade do Governo.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Os recursos previstos foram contingenciados para atender prioridade do Governo.

Proposta para Superar Restrições Que os recursos programados para esta ação não sejam contingenciados no exercício de 2014, possibilitando a execução das atividades previstas.

1078 APOIAR O USO SUSTENTÁVEL DO SOLO E DA ÁGUA

As atividades previstas para esta ação não foram executadas, em razão do contingenciamento dos recursos programados para atender prioridade do Governo.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: A ação não apresentou execução física e financeira em razão de parte dos recursos terem sido contingenciados para atender prioridade do Governo e outra parte remanejada para a execução do evento Rondônia Rural Show.

Proposta para Superar Restrições As atividades previstas para esta ação foram inseridas na ação 1159-INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS para o exercício 2014.

1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Através de emendas parlamentares foram adquiridos insumos, máquinas e equipamentos agrícolas, beneficiando associações de produtores rurais nos municípios do estado.

Restrições: GER0 Meta física inadequada à natureza da ação

Justificativa: Embora tenham sido apresentados os valores liquidados e empenhados nesta ação, tais valores refere-se a atividades propostas em emendas parlamentares, beneficiando associações de produtores rurais na aquisição de insumos, máquinas e equipamentos agrícolas, bem como a realização do evento Rondônia Rural Show e feiras agropecuárias, razão pela qual não apresenta nenhuma execução física da ação.

Proposta para Superar Restrições Que as atividades da ação referente às emendas parlamentares sejam detalhadas com as respectivas memórias de cálculo, para que se possa executar o monitoramento da execução física.

1082 APOIAR A PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL

A ação não foi executada em razão do remanejamento dos recursos previstos para a ação 1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, objetivando a realização do evento Rondônia Rural Show.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A não execução física e financeira ocorreu em razão dos recursos previstos para esta ação serem remanejados para a ação 1081- DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, objetivando a realização do evento Rondônia Rural Show.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Proposta para Superar Restrições As atividades previstas para esta ação foram inseridas na ação 1159-INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS para o exercício 2014.

1083 CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA

A ação não foi executada em razão do remanejamento dos recursos previstos para a ação 1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, objetivando a realização do evento Rondônia Rural Show.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Os recursos previstos para esta ação foram remanejados para ação 1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, objetivando a realização do evento Rondônia Rural Show.

Proposta para Superar Restrições As atividades previstas para esta ação foram inseridas na ação 1159-INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS para o exercício 2014.

1084 INCENTIVAR A OLERICULTURA

As atividades previstas para esta ação não foram executados, em razão do contingenciamento dos recursos programados para atender prioridade do Governo.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Os recursos previstos para esta ação foram contingenciados para atender prioridade do Governo, impossibilitando assim sua execução.

Proposta para Superar Restrições As atividades previstas para esta ação foram inseridas na ação 1159-INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS para o exercício 2014.

1086 APOIO AS AÇÕES DO PRONAT E DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

As atividades previstas para esta ação não foram executadas em razão dos entraves burocráticos junto a Caixa Econômica Federal.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Devido os entraves burocráticos junto a Caixa Econômica Federal, os recursos necessários não foram liberados, impossibilitando a execução das atividades programadas para esta ação.

Proposta para Superar Restrições Agilizar junto a Caixa Econômica Federal os trâmites burocráticos ou pendências e clausulas suspensiva caso haja para o exercício 2014.

1159 INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

As atividades desta ação foram executadas em conformidade com o programado no PPA.

1162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

As atividades previstas para esta ação não foram executados, em razão do contingenciamento dos recursos programados para atender prioridade do Governo.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Os recursos foram contingenciados para atender prioridade do Governo.

Proposta para Superar Restrições Manutenção dos recursos programados para que sejam executada as atividades previstas no PPA..

1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

As atividades previstas para esta ação não foram executadas, em razão do contingenciamento dos recursos programados para atender prioridade do Governo.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Justificativa: Os recursos foram contingenciados para atender prioridade do Governo.

Proposta para Superar Restrições Manutenção dos recursos programados para que sejam executadas as atividades previstas no PPA.

1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

As atividades desta ação foram executadas de acordo com o programado no PPA.

1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS FLORESTAIS

As atividades previstas para esta ação não foram executadas em razão do contingenciamento dos recursos programados para atender prioridade do Governo.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Com o contingenciamento do recurso para atender prioridade do Governo, não foi possível realizar as atividades previstas na ação.

Proposta para Superar Restrições Manutenção dos recursos programados para que sejam executadas as atividades previstas no PPA.

1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO

As atividades previstas para esta ação não foram executadas em razão do contingenciamento dos recursos programados para atender prioridade do Governo.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Os recursos foram contingenciados para atender prioridade do Governo.

Proposta para Superar Restrições Manutenção dos recursos programados para que sejam executadas as atividades previstas no PPA.

1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

As atividades previstas para esta ação não foram executadas em razão da reorganização administrativa decorrente da fusão da SEAGRI E SEDES, sendo que tais atividades foram reprogramadas para o exercício de 2014.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Devido aos trâmites burocráticos decorrentes da fusão das secretarias SEAGRI E SEDES, as atividades programadas para este quadrimestre, tiveram que ser redimensionadas, prejudicando assim, sua execução, tendo as mesmas sido reprogramadas para o exercício de 2014.

Proposta para Superar Restrições Reprogramar as atividades que não foram realizadas para serem executadas no exercício de 2014..

2020 IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL

As atividades previstas para esta ação não foram executadas em razão do contingenciamento dos recursos programados para atender prioridade do Governo.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Os recursos previstos para esta ação foram contingenciados para atender prioridade do Governo, impossibilitando assim a execução das atividades previstas neste quadrimestre.

Proposta para Superar Restrições Manutenção dos recursos programados para que sejam executadas as atividades previstas no PPA..

2983 CADEIA PRODUTIVA DE CARNES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

As atividades previstas para esta ação não foram executadas em razão do contingenciamento dos recursos programados para atender prioridade do Governo.

Restrições: ORCO Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Os recursos foram contingenciados para atender prioridade do Governo.

Proposta para Superar Restrições Manutenção dos recursos programados para que sejam executadas as atividades previstas no PPA.

IV - RECOMENDAÇÕES

Que a equipe técnica de cada programa possa participar do processo de contingenciamento e também possa ser consultada sobre os repasses financeiros nas mudanças em suas ações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa 2055 PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Com a demanda existente, verificou-se a necessidade de aumentar o número 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 209,00 200,00 100 47,85 50,00

Fonte.....:SEAGRI
 Data Apuração.....: 17/07/2012
 Periodicidade.....: Anual
 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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No exercício 2013, foram diagnosticadas 255 agroindústrias no estado. Destas 100 serão inauguradas até o 2º semestre de 2014, pois estão em fase de conclusão da estrutura física e parte burocrática, o restante estão aguardando equipamentos que a entrega está pendente.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ouve falha nas parcerias com os órgãos de vigilância principalmente no que se diz respeito a fiscalização no sentido de coibir a expansão de clandestinos.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1163	CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR	R\$	5.000,00	17,69	4.865,00	17,60	97,30	0,00	NM
	Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares	Un	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1164	IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS	R\$	18.257,13	64,61	17.995,00	65,10	98,56	0,00	NM
	Agroindústrias implantadas	Un	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1177	APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO	R\$	5.000,00	17,69	4.780,00	17,29	95,60	0,00	NM
	Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)	Un	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			28.257,13	0,02	27.640,00	0,03	97,82	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			119.689.912,27	100,0	90.796.307,57	100,00	75,86	434.229,€	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1163	CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR	R\$ 896.120,00	155.000,00	5.000,00	4.865,00	17,60	0,00	97,30	
	Relação	100,00	17,30	0,56	0,54		0,00		
1164	IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS	R\$ 3.650.000,00	5.110.000,00	18.257,13	17.995,00	65,10	0,00	98,56	
	Relação	100,00	140,00	0,50	0,49		0,00		
1177	APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO	R\$ 527.000,00	200.000,00	5.000,00	4.780,00	17,29	0,00	95,60	
	Relação	100,00	37,95	0,95	0,91		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.073.120,00	5.465.000,00	28.257,13	27.640,00	0,03	0,00	97,82	
	Relação	100,00	107,72	0,56	0,54		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$ 117.411.141,00	113.336.764,00	119.689.912,27	90.796.307,57	100,00	434.229,54	75,86	
	Relação	100,00	96,53	101,94	77,33		0,37		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O recurso utilizado foi destinado a deslocamento de técnicos para realizar vistorias nas unidades implantadas.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

Não informou resultados obtidos.

1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS

Não informou resultados obtidos.

1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Agilidade nos processos licitatórios junto a superintendência estadual de licitação - SUPEL.

Melhorar a assistência e envolvimento do executivo municipal nas localidades beneficiadas.

Fazer gestão aos órgãos de fiscalização sanitária no sentido de melhorar a inspeção e garantir a comercialização de produtos legalizados.

Realizar cursos de capacitação para produtores envolvidos no processo de agroindústria familiar.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNCAFÉ
 U.O.: 0011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

Programa 1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUCULTURA

Objetivo: Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade.

Público Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Necessidade de revitalizar as atividades da cafeicultura para fortalecimento de sua cadeia produtiva com produtividade e qualidade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento da produtividade do cafeeiro.	%	4,00	7,00	0		

Fonte.....:SEAGRI
 Data Apuração.....: 27/07/2011
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: A produção média por hectare é de 898kg de café beneficiado. Para o índice esperado ao longo do PPA teremos um crescimento de 3% em 2012, 4% em 2013, 6% em 2014 e 7% em 2015.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa não atingiu os resultados esperados em razão da morosidade dos trâmites burocráticos, fazendo com que as atividades previstas para a execução do Programa fossem reprogramadas para o exercício de 2014

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho apresenta como não mensurável em função de que apenas foram realizadas viagens de acompanhamento em áreas de produtores, onde foram implantadas unidades de condução de cafeeiros para implementação das ações no exercício de 2014.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	R\$	230.000,00	100,00	8.040,00	100,00	3,50	0,00	NM
	Cafeicultura modernizada	%	69,00		0,00		0,00	0,00	
1092	MODERNIZAR A CACAUCULTURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Cacauculturas modernizadas	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			230.000,00	100,0	8.040,00	100,00	3,50	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			230.000,00	100,0	8.040,00	100,00	3,50	0,0	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	R\$	630.000,00	230.000,00	230.000,00	8.040,00	100,00	0,00	3,50
	Relação		100,00	36,51	36,51	1,28		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNCAFÉ

U.O: 0011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

1092	MODERNIZAR A CACAUCULTURA	R\$	614.000,00	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\$	1.244.000,00	230.000,00	230.000,00	8.040,00	100,00	0,00	3,50
		Relação	100,00	18,49	18,49	0,65		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	1.244.000,00	230.000,00	230.000,00	8.040,00	100,00	0,00	3,50
		Relação	100,00	18,49	18,49	0,65		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A não execução das atividades programadas concorreu para o fraco desempenho da execução orçamentária e financeira.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA

As atividades previstas para esta ação não foram executadas em razão da morosidade dos trâmites burocráticos.

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

Justificativa: Devido aos trâmites burocráticos a as atividades programadas para este quadrimestre, não foram executadas, sendo reprogramadas para o exercício de 2014.

Proposta para Superar Restrições Agilizar os trâmites burocráticos para que as atividades propostas sejam executadas no exercício de 2014.

1092 MODERNIZAR A CACAUCULTURA

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FESA-RO
 U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Programa 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo: Garantir a proteção da saúde dos animais, visando a adequação dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, buscando assegurar a procedência, qualidade e segurança higiênico-sanitária dos produtos agropecuários destinados aos consumidores.

Público Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Manter e melhorar o título conquistado em 2003 pelo Estado de Rondônia, de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal - OIE, através do Programa Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças = IMALD	%	100,00	100,00	0		
---	---	--------	--------	---	--	--

Fonte.....:IDARON
 Data Apuração.....: 31/12/2010
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

$$IMALD = \frac{(TMRIFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMRLEEB \times P4) + (TMPSC \times P5)}{P1 + P2 + P3 + P4 + P5}$$

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal = ICDPA	%	99,97	99,97	0		
--	---	-------	-------	---	--	--

Fonte.....:IDARON
 Data Apuração.....: 31/12/2010
 Periodicidade.....:
 Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

$$ICDPA = \frac{(TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCAIE \times P4)}{P1 + P2 + P3 + P4}$$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa sem desempenho e, impossibilitado de executar atividades devido restrições legais.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Índice de Desempenho zerado, em função da inatividade da ação, por restrições de ordem legal.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0184	GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	R\$	2.062.480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recursos financeiros geridos pelo FESA	R\$	3.650.000,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.062.480,00	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			3.892.480,00	100,0	0,00	100,00	0,00	0,0	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FESA-RO

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
0184	GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	R\$	3.650.000,00	2.062.480,00	2.062.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	56,51	56,51	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.650.000,00	2.062.480,00	2.062.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	56,51	56,51	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	5.480.000,00	3.892.480,00	3.892.480,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	71,03	71,03	0,00		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução baixa, devido a não execução da ação.

III - RESULTADOS OBTIDOS

0184 GERIR OS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Não informou resultados obtidos.

Restrições: POL0 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 Restrições

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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNDO PROLEITE

U.O: 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO -

Programa 1289 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO DE

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.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.	ha	1,60	2,00	0		
---	----	------	------	---	--	--

Fonte.....:EMBRAPA

Data Apuração.....: 01/07/2009

Periodicidade.....: Anual

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.

Promover a sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia	%	1,50	0,50	0		
---	---	------	------	---	--	--

Fonte.....:SFA-RO, MAPA

Data Apuração.....: 01/07/2009

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Calcular o percentual de litros de leite ácido recebido na plataforma de cada laticínio em relação a quantidade total de litros de leite

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.	Un	30.000,00	40.000,00	0		
---	----	-----------	-----------	---	--	--

Fonte.....:EMATER

Data Apuração.....: 01/07/2009

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandes e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos de animais puro sangue Holandês e Gir em relação ao número de animais SRD(Sem Raça Definida) nascidos no semestre no rebanho leiteiro conforme dados do IDARON.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa não teve realização em função de os convênios para manejo de pastagens e melhoramento genético estarem no ano de 2014. Foram adquiridos equipamentos para implantação do Laboratório de Qualidade do Leite pertencente a SEAGRI e que está em fase de acabamento.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNDO PROLEITE

U.O.: 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO -

1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	R\$	7.443.062,00	100,00	485.045,50	100,00	6,52	0,00	0,92
	Cadeia Produtiva Promovida	%	20,00		1,42		7,10	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			7.443.062,00	100,0	485.045,50	100,00	6,52	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			7.443.062,00	100,0	485.045,50	100,00	6,52	499.346,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira	Valor em R\$						
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	R\$	7.515.800,00	5.354.110,00	7.443.062,00	485.045,50	100,00	0,00	6,52
	Relação		100,00	71,24	99,03	6,45		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 7.515.800,00	5.354.110,00	7.443.062,00	485.045,50	100,00	0,00	6,52
	Relação		100,00	71,24	99,03	6,45		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			R\$ 7.515.800,00	5.354.110,00	7.443.062,00	485.045,50	100,00	499.346,27	6,52
	Relação		100,00	71,24	99,03	6,45		6,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Supervisão de propriedades produtoras de leite
 Realização de reuniões do Condalron
 Celebração de convênios para o desenvolvimento do agronegócio leite
 Monitoramento de serviços contratados para o desenvolvimento do agronegócio leite
 Investimento na construção e para equipar o Laboratório de Qualidade do Leite
 Apoio para realização do XII Congresso Internacional do Leite

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: A Legislação vigente tem que ser cumprida. Entretanto os setores tem que trabalhar com celeridade para alcance da meta no prazo necessário e estabelecido.

Proposta para Superar Restrições Desburocratização e especialização de recursos humanos para prestar serviços qualificados.

IV - RECOMENDAÇÕES

1. Que haja mais celeridade na tramitação dos processos do PROLEITE, ou seja, que se forme uma estrutura físico financeira independente do que é atualmente. Existe a necessidade de uma equipe de trabalho para que o programa se torne eficiente e eficaz.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNDO PROLEITE

U.O: 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO -

Programa 2028 PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

Objetivo: Propiciar condições para desenvolvimento da pecuária leiteira rondoniense em níveis nacional e internacional com aumento da produção, produtividade e melhoria da qualidade do leite produzido em Rondônia.

Público Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: O Estado necessita permanecer inserido no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados. Para tanto, é necessário que haja melhoras consideráveis na área da sanidade, melhoramento genético e alimentação dos animais leiteiros do Estado, proporcionando, desta forma, a sustentabilidade econômica, social e ambiental dos produtores da agricultura familiar que tem como renda básica a atividade leiteira em suas propriedades.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.

ha

1,40

2,00

Fonte.....:EMBRAPA

Data Apuração.....: 01/07/2009

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de unidade animal: número de hectare = unidade animal/hectare

Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia

%

1,50

0,50

Fonte.....:SDA - Secretaria de Desenvolvimento Agrário

Data Apuração.....: 01/07/2009

Periodicidade.....: Semestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Calcular o percentual de litros de leite ácido recebido na plataforma de cada laticínio em relação a quantidade total de litros de leite

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.

Un

25.000,00

40.000,00

Fonte.....:EMATER

Data Apuração.....: 01/07/2009

Periodicidade.....: Semestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandes e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos de animais puro sangue Holandês e Gir em relação ao número de animais SRD(Sem Raça Definida) nascidos no semestre.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.346,27	NE
	Cadeia Produtiva Promovida	%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 FUNDO PROLEITE

U.O: 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO -

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499.346,27

TOTAL DO UNIDADE: 7.443.062,00 100,0 485.045,50 100,00 6,52 499.346,27

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira	Valor em R\$						
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.346,27	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.346,27	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	7.515.800,00	5.354.110,00	7.443.062,00	485.045,50	100,00	499.346,27	6,52
		Relação	100,00	71,24	99,03	6,45		6,64	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Programa 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

Objetivo: Garantir a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, a identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Público Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Competitividade

Justificativa: Manter e melhorar o título conquistado em 2003 pelo Estado de Rondônia, de Zona Livre de Febre Aftosa com Vacinação, concedido pela Organização Internacional de Epizootias - OIE, através do Programa Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças = IMALD	%	100,00	100,00	100	100,00	100,00
Fonte.....:IDARON Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: $IMALD = \frac{(TMR LFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMRLEEB \times P4) + (TMPSC \times P5)}{P1 + P2 + P3 + P4 + P5}$						
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal = ICDPA	%	99,97	99,97	99,99	100,02	100,02
Fonte.....:IDARON Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: $ICDPA = \frac{(TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCAIE \times P4)}{P1 + P2 + P3 + P4}$						
Índice de Manutenção de Áreas Livres de Pragas na Produção Vegetal = IMALPPV	%	100,00	100,00	99,44	99,44	99,44
Fonte.....:IDARON Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: $IMALPPV = \frac{(TMALM \times P1) + (TMALCVC \times P2) + (TMALMS \times P3) + (TMALG \times P4) + (TMALCC \times P5) + (TMALMC \times P6) + (TMALNCS \times P7) + (TMALMNC \times P8)}{P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8}$						
Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal - ICPPV	%	69,42	84,25	71,57	103,10	84,95
Fonte.....:IDARON Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: $ICPPV = \frac{(TCFS \times P1) + (TCPP \times P2) + (TCMB \times P3) + (TCSN \times P4)}{P1 + P2 + P3 + P4}$						
Índice de Controle da Comercialização, Uso de Agrotóxicos e Destino Final da Embalagens - ICCUADFE	%	93,75	95,00	249	265,60	262,11



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

Fonte.....:IDARON

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICCUADFE = \frac{(TFRC \times P1) + (TFP \times P2) + (TEAEVD \times P3)}{P1 + P2 + P3}$

P1 + P2 + P3

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O presente programa apresenta duas ações com índices zerados, devido à ajuste no PPA, através da Lei Nº2.960 de 28 de dezembro de 2012 que, desmembrou o único programa existente na IDARON, para 3 Prog. (1 Finalístico-SUASA/2-Gestão Administrativa/3-Modernização). Em relação ao índice de desempenho das ações 2631 e 2634, verifica-se que as mesmas situaram-se no intervalo do Índice até 1 (Ação executada dentro do Previsto), demonstrando que os resultados foram positivos no que tange a eficiência. Contudo, os resultados seriam melhorados se as metas físicas realizadas fossem colocadas em 99,99%-Ação Animal e, 96,64%-ação vegetal, que representam as ações consolidadas nos III quadrimestres.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.844,64	NE		
	Bens Permanentes Adquiridos	Un	0,00		0,00		0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.963,68	NE		
	Unidades Administrativas mantidas	Un	0,00		0,00		0,00	99,00			
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$	3.890.060,00	88,89	1.314.167,40	90,02	33,78	384.307,59	1,01		
	Ações de Inspeção Consolidadas	%	100,00		33,33		33,33	0,00			
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$	486.000,00	11,11	145.669,40	9,98	29,97	0,00	0,95		
	Ações de Inspeção Consolidadas	%	100,00		31,67		31,67	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			4.376.060,00	6,09	1.459.836,80	2,52	33,36	1.496.115,91			
TOTAL DO UNIDADE:			71.816.710,00	100,0	57.931.389,86	100,00	80,67	1.496.115,91			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
						Valor (b)	% (b/Total b)				
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.844,64	0,00		
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.963,68	0,00		
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$	3.305.000,00	2.670.680,00	3.890.060,00	1.314.167,40	90,02	384.307,59	33,78		
	Relação		100,00	80,81	117,70	39,76		0,00			
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$	1.039.000,00	671.480,00	486.000,00	145.669,40	9,98	0,00	29,97		
	Relação		100,00	64,63	46,78	14,02		0,00			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 AGÊN. DEFESA SANIT. AGROSILVOPASTORIL

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	4.344.000,00	3.342.160,00	4.376.060,00	1.459.836,80	2,52	1.496.115,91	33,36
	Relação	100,00	76,94	100,74	33,61		34,44	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	82.304.196,00	63.957.710,00	71.816.710,00	57.931.389,86	100,00	1.496.115,91	80,67
	Relação	100,00	77,71	87,26	70,39		1,82	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Na ação 2631, verifica-se uma variação orçamentária de apenas -45,66% em relação LOA original, enquanto que a execução financeira (Valor Pago/Dotação Atualizada) foi de apenas 34%. Já na ação 2634, a variação orçamentária -27,62%, enquanto a execução financeira ficou em 30%. Há de destacar que a baixa execução se deve à revisão das respectivas gerências com gastos das gerências com diárias, sendo reduzido o montante dos gastos para cobrir despesa de custeio na área finalística.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Não informou resultados obtidos.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Não informou resultados obtidos.

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

ORGÃO: 11 GOVERNADORIA

U.O: 0031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST DE

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)		b/a
2086 FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO						
Projeto apoiado						
Previsto		2.369.965,39			2.369.965,39	
Realizado	R\$	3.725,85			3.725,85	
Previsto	0	19568458				
Realizado	Unidade	0				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	2.369.965,39			2.369.965,39	
Realizado		3.725,85			3.725,85	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	4.118.000,00			4.118.000,00	
Realizado		0,00	1.178.297,40		1.178.297,40	

U.O: 0011 FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FITHA

PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS						
Transferencias voluntárias para os municípios realizada.						
Previsto	29.300.000,00	26.000.000,00			55.300.000,00	-11,26
Realizado	R\$ 25.720.743,46	25.603.467,54			51.324.211,00	-0,46
Previsto	25000000	25900000				
Realizado	Real 25720743,46	24734063,19				
2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO						
Recursos gerenciados						
Previsto	93.431.615,01	109.838.123,00			203.269.738,01	17,56
Realizado	R\$ 67.468.141,45	56.007.501,29			123.475.642,74	-16,99
Previsto	133754000	133754000				
Realizado	Real 67468141,45	53062242,21				

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	122.731.615,01	135.838.123,00	258.569.738,01	10,68
Realizado		93.188.884,91	81.610.968,83	174.799.853,74	-12,42

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	122.731.615,01	135.838.123,00	258.569.738,01	10,68
Realizado		93.188.884,91	81.610.968,83	174.799.853,74	-12,42

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

PROGRAMA: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
Recursos transferidos						
Previsto		31.318.219,94			31.318.219,94	
Realizado	R\$		13.905.559,66		13.905.559,66	
Previsto		0	1520000			
Realizado	Real		13905560,05			
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			14.094.599,21	-69,20
Realizado	R\$ 7.017.592,15	1.988.376,58			9.005.968,73	-71,67
Previsto	670	1500				
Realizado	Metro 5368,6	4303				
1311 ELABORAR PROJETOS RODOVIÁRIOS						
Projetos elaborados						
Previsto	1.901.965,73	659.000,00			2.560.965,73	-65,35
Realizado	R\$ 700.009,72	254.293,07			954.302,79	-63,67
Previsto	325	375				
Realizado	Kilometro 52,9	90				
1317 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS						
Equipamentos adquiridos						
Previsto	7.656.340,26	163.000,00			7.819.340,26	-97,87
Realizado	R\$ 7.121.205,26	0,00			7.121.205,26	
Previsto	36	30				
Realizado	Unidade 209	113				
1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS						
Infra-estrutura realizada						
Previsto	159.205,99	910.000,00			1.069.205,99	471,59
Realizado	R\$ 112.234,56	608.930,85			721.165,41	442,55



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		80250000	18745000		
Realizado	Real	112234,56	608930,85		
1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
infra-estrutura realizada					
Previsto		183.806.189,28	0,00	183.806.189,28	
Realizado	R\$	30.388.240,10	739.000,00	31.127.240,10	-97,57
Previsto		350	0		
Realizado	Kilometro	53,08			
1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA					
infra-estrutura realizada					
Previsto		83.181.134,33	23.510.833,18	106.691.967,51	-71,74
Realizado	R\$	44.086.391,88	6.849.591,08	50.935.982,96	-84,46
Previsto		3540	3950		
Realizado	Kilometro	4339,724	4580,32		
1560 ELABORAR O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE INTERMODAL					
Plano diretor de transporte intermodal elaborado.					
Previsto		0,00	0,00	0,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		100	50		
Realizado	Porcentagem				
2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS					
Recursos gerenciados					
Previsto		3.509.820,84	18.585.504,19	22.095.325,03	429,53
Realizado	R\$	824.941,16	3.153.000,00	3.977.941,16	282,21
Previsto		8740000	47061737		
Realizado	Real	824941,16	3153000		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	290.990.331,36	78.465.481,59	369.455.812,95	-73,04
Realizado		90.250.614,83	27.498.751,24	117.749.366,07	-69,53

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar 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)		b/a
1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA						
Infra-estrutura desenvolvida						
Previsto			120.965.471,50		120.965.471,50	
Realizado	R\$		4.479.915,46		4.479.915,46	
Previsto		0	120			
Realizado	Kilometro		8,51			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	120.965.471,50	120.965.471,50
Realizado		4.479.915,46	4.479.915,46

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	359.498.775,47	518.052.875,65	877.551.651,12	44,10
Realizado		157.492.303,22	242.367.123,98	399.859.427,20	53,89

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

PROGRAMA: 2056 FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS 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)		b/a
1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM						
Estudos e projetos habitacionais elaborados						
Previsto		151.227,12			151.227,12	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto	Unidade	0	11			
Realizado						
1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM						
Unidades habitacionais construídas.						
Previsto		300.000,00			300.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto	Unidade	0	3000			
Realizado			0			
1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado						
Previsto		2.101.782,48			2.101.782,48	
Realizado	R\$	217.864,03			217.864,03	
Previsto	Unidade	0	1			
Realizado			1			
1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado						
Previsto		3.000,00			3.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto	Unidade	0	1			
Realizado			1			
1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS						
Estudos e projetos desenvolvidos						
Previsto		250.000,00			250.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		0	200	
Realizado	Unidade		0	
TOTAL PROGRAMA				
Previsto		2.806.009,60		2.806.009,60
Realizado	R\$	217.864,03		217.864,03

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto		45.292.942,65	53.372.793,80	98.665.736,45	17,84
Realizado	R\$	23.420.654,47	30.634.785,96	54.055.440,43	30,80

U.O: 0014 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM

PROGRAMA: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%) b/a
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE DA UNIDADE						
Aquisição de bens permanente assegurado						
Previsto		19.677.819,81	16.397.890,00		36.075.709,81	-16,67
Realizado	R\$	4.027.238,38	5.885.713,71		9.912.952,09	46,15
Previsto		403	435			
Realizado	Unidade	435	453			
1380 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Obras de melhoria de infra-estrutura realizadas						
Previsto		840.000,00	820.000,00		1.660.000,00	-2,38
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	
Previsto		2	5			
Realizado	Unidade	0	0			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade assegurada						
Previsto		6.950.480,19	6.784.494,00		13.734.974,19	-2,39
Realizado	R\$	2.785.652,11	3.497.333,85		6.282.985,96	25,55
Previsto		100	100			
Realizado	Porcentagem	100	100			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto		27.468.300,00	24.002.384,00		51.470.684,00	-12,62
Realizado	R\$	6.812.890,49	9.383.047,56		16.195.938,05	37,72

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto	R\$	27.468.300,00	24.002.384,00	51.470.684,00	-12,62
Realizado		6.812.890,49	9.383.047,56	16.195.938,05	37,72

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

PROGRAMA: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO						
Ações de turismo promovidas.						
Previsto	R\$	1.512.829,03	861.485,96		2.374.314,99	-43,05
Realizado		809.744,01	1.035.308,31		1.845.052,32	27,86
Previsto	Unidade	6	3			
Realizado		4	0			

1218 PROMOVER AÇÕES DE APOIO COMERCIAL DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Apoio comercial dos atrativos e produtos turísticos promovidos.

Previsto	R\$	1.615.656,81	99.429,53		1.715.086,34	-93,85
Realizado		1.497.922,73	57.545,77		1.555.468,50	-96,16
Previsto	Unidade	10	10			
Realizado		28	6			

2315 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA SETUR

Administração da unidade mantida.

Previsto	R\$	376.667,43	0,00		376.667,43	
Realizado		313.755,51	9.388,90		323.144,41	-97,01
Previsto	Unidade	1	0			
Realizado		1				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	3.505.153,27	960.915,49		4.466.068,76	-72,59
Realizado		2.621.422,25	1.102.242,98		3.723.665,23	-57,95

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2022 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO, EMPREGO E RENDA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2217 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA						
Intermediação e assistência financeira promovida						
Previsto	R\$	405.904,00			405.904,00	
Realizado		233.256,35			233.256,35	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		25874	0		
Realizado	Unidade	34255			
2218 PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					
Qualificação e requalificação promovidas					
Previsto		1.164.040,22	0,00	1.164.040,22	
Realizado	R\$	206.060,00	112.200,00	318.260,00	-45,55
Previsto		1100	0		
Realizado	Unidade	0			
2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL					
Ações de infraestrutura rural executada.					
Previsto		8.496.182,56		8.496.182,56	
Realizado	R\$	5.642.502,00		5.642.502,00	
Previsto		4178	0		
Realizado	Unidade	3626			
2336 REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO					
Usina revitalizada					
Previsto		1.000,00		1.000,00	
Realizado	R\$	0,00		0,00	
Previsto		100	0		
Realizado	Porcentagem	0			
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	10.067.126,78	0,00	10.067.126,78	
Realizado		6.081.818,35	112.200,00	6.194.018,35	-98,16

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1544 FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL						
Integração e cooperação internacional fomentada.						
Previsto			30.000,00		30.000,00	
Realizado	R\$		10.480,00		10.480,00	
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem		100			
1547 IMPLANTAR ZONA DE PROCESSAMENTO E EXPORTAÇÃO DE RONDÔNIA						
Zona de Processamento de Exportação implantada.						
Previsto			0,00		0,00	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto		0	1			
Realizado	Unidade		0			
1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS						
Desenvolvimento de pólos industriais apoiados						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		665.545,04	665.545,04
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		0	1
Realizado	Metro	0	0
1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA			
Observatório econômico e social desenvolvido.			
Previsto		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		0	1
Realizado	Unidade	0	0
1553 PROMOVER A COOPERAÇÃO EMPRESARIAL E INOVAÇÃO			
Cooperação empresarial e inovação promovido.			
Previsto		60.000,00	60.000,00
Realizado	R\$	23.155,00	23.155,00
Previsto		0	100
Realizado	Porcentagem	33	
2324 EXECUTAR AÇÕES DE INFRAESTRUTURA RURAL			
Ações de infraestrutura rural executada.			
Previsto		3.637.750,00	3.637.750,00
Realizado	R\$	313.167,10	313.167,10
Previsto		0	3058
Realizado	Unidade	1548	
2336 REVITALIZAR A USINA DE CALCÁRIO			
Usina revitalizada			
Previsto		0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00
Previsto		0	100
Realizado	Porcentagem	0	
TOTAL PROGRAMA			
Previsto	R\$	4.393.295,04	4.393.295,04
Realizado		346.802,10	346.802,10

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar 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	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA						
Complexo industrial da piscicultura implementado						
Previsto		393.000,00			393.000,00	
Realizado	R\$	2.860,00			2.860,00	
Previsto		0	2			
Realizado	Porcentagem		1			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	393.000,00	393.000,00
Realizado		2.860,00	2.860,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	35.359.431,05	27.418.752,31	62.778.183,36	-22,46
Realizado		27.760.454,48	16.557.674,71	44.318.129,19	-40,36

U.O: 0013 FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER

PROGRAMA: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

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)		b/a

2708 ANALISAR PROJETOS DE INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

Incentivos tributários analisados.

Previsto			332.443,00		332.443,00	
Realizado	R\$		186.009,60		186.009,60	
Previsto		0	23			
Realizado	Unidade		12			

2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Incentivos financeiros concedidos.

Previsto			8.089.955,00		8.089.955,00	
Realizado	R\$		636.449,62		636.449,62	
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem		8			

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Operacionalização e manutenção do Programa assegurado.

Previsto			1.338.664,00		1.338.664,00	
Realizado	R\$		640.556,70		640.556,70	
Previsto						
Realizado			49			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	9.761.062,00	9.761.062,00
Realizado		1.463.015,92	1.463.015,92

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	14.911.062,00	9.761.062,00	24.672.124,00	-34,54
Realizado		7.957.212,07	1.463.015,92	9.420.227,99	-81,61



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III
da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

U.O: 0021 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM

PROGRAMA: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2192 PROCEDER A FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS E DE MERCADORIAS PRÉ-MEDIDAS						
Proceder a fiscalização de produtos certificados e de mercadorias pré-medidas.						
Previsto		260.000,00			260.000,00	
Realizado	R\$		164.323,50		164.323,50	
Previsto		0	12400			
Realizado	Unidade		18221			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		260.000,00		260.000,00	
Realizado			164.323,50		164.323,50	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	3.106.847,71	3.928.395,00		7.035.242,71	26,44
Realizado		2.194.595,59	2.467.189,07		4.661.784,66	12,42

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

PROGRAMA: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

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)		b/a
1067 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA						
Piscicultura desenvolvida.						
Previsto		335.775,40			335.775,40	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto		0	13796			
Realizado	Tonelada		0			
1068 FORTALECER A PESCA ARTESANAL						
Pescadores artesanais atendidos.						
Previsto			0,00		0,00	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto		0	1156			
Realizado	Unidade		0			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	335.775,40	335.775,40
Realizado		0,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar 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(%) b/a
	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	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto		0	100			
Realizado	Porcentagem		0			
1075 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA APICULTURA						
Cadeia produtiva de apicultura promovida						
Previsto		20.000,00			20.000,00	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto		0	1220			
Realizado	Unidade		0			
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	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto		0	200			
Realizado	Hectare		0			
1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS						
Famílias atendidas						
Previsto		29.385.713,74			29.385.713,74	
Realizado	R\$		7.202.917,28		7.202.917,28	
Previsto		0	130			
Realizado	Unidade		0			
1084 INCENTIVAR A OLERICULTURA						
Hortas Escolares, Comunitárias, Familiares e Pedagógicas implantadas e revitalizadas.						
Previsto		0,00			0,00	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto		0	2300			
Realizado	Unidade		0			
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	
Realizado	R\$		0,00		0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		0	25,7	
Realizado	Porcentagem		0	
1159 INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS				
Produtores da agricultura familiar atendidos				
Previsto			1.840.817,51	1.840.817,51
Realizado	R\$		1.683.373,67	1.683.373,67
Previsto		0	23030	
Realizado	Unidade		22081	
1162 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
Pastagens reformadas, recuperadas e renovadas				
Previsto			0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00
Previsto		0	300	
Realizado	Hectare		0	
1172 PROMOVER ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA				
Agricultores Familiares Atendidos				
Previsto			0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00
Previsto		0	79000	
Realizado	Unidade		0	
1176 PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL				
Agricultores Familiares atendidos				
Previsto			71.637.500,00	71.637.500,00
Realizado	R\$		70.800.500,00	70.800.500,00
Previsto		0	35997	
Realizado	Unidade		36000	
1178 APROVEITAMENTO DE PASTAGENS DEGRADADAS COM SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADO COM PISCICULTURA E ESSÊNCIAS				
Recuperação de pastagens degradadas.				
Previsto		0,00	0,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00
Previsto		7500	7500	
Realizado	Hectare		0	
1240 GESTÃO E MONITORAMENTO PECUÁRIO				
Cadeias produtivas monitoradas através de visitas aos 52 municípios				
Previsto			0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00
Previsto		0	500	
Realizado	Unidade		0	
1528 CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ				
Lavouras de café implementadas e tecnificadas.				
Previsto			53.338,00	53.338,00
Realizado	R\$		0,00	0,00
Previsto		0	72	
Realizado	Unidade		0	
2020 IMPLANTAR A ELETRIFICAÇÃO RURAL				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Eletrificação rural implantada.				
Previsto			0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00
Previsto		0	25500	
Realizado	Unidade		0	
2983 CADEIA PRODUTIVA DE CARNES				
Aumento do número de animais abatidos				
Previsto			0,00	0,00
Realizado	R\$		0,00	0,00
Previsto		0	856	
Realizado	Unidade		0	
TOTAL PROGRAMA				
Previsto	R\$	0,00	103.917.369,25	103.917.369,25
Realizado		0,00	79.686.790,95	79.686.790,95

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar 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						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1163 CONTROLAR A SANIDADE DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR						
Promover qualidade mínima para o funcionamento das agroindústrias Familiares.						
Previsto					5.000,00	
Realizado	R\$		5.000,00		4.865,00	
Previsto		0	200			
Realizado	Unidade					
1164 IMPLANTAR AGROINDÚSTRIAS						
Agroindústrias implantadas						
Previsto			18.257,13		18.257,13	
Realizado	R\$		17.995,00		17.995,00	
Previsto		0	200			
Realizado	Unidade					
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	
Realizado	R\$		4.780,00		4.780,00	
Previsto		0	2500			
Realizado	Unidade					
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		28.257,13		28.257,13	
Realizado			27.640,00		27.640,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	124.946.993,18	119.689.912,27	244.636.905,45	-4,21
Realizado		98.855.260,63	91.230.537,11	190.085.797,74	-7,71

U.O: 0011 FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA - FUNCAFÉ-RO

PROGRAMA: 1023 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA E CACAUCULTURA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA						
Cafeicultura modernizada						
Previsto	160.000,00	230.000,00			390.000,00	43,75
Realizado	R\$ 95.772,67	8.040,00			103.812,67	-91,61
Previsto	50	69				
Realizado	Porcentagem 30	0				
1092 MODERNIZAR A CACAUCULTURA						
Cacauculturas modernizadas						
Previsto	70.000,00	0,00			70.000,00	
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	
Previsto						
Realizado	0					

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	230.000,00	230.000,00	460.000,00	0,00
Realizado		95.772,67	8.040,00	103.812,67	-91,61

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	230.000,00	230.000,00	460.000,00	0,00
Realizado		95.772,67	8.040,00	103.812,67	-91,61

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL - FESA-RO

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)		b/a
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	183,51
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		727470	3650000		
Realizado	Real	0	0		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto		727.470,00	2.062.480,00	2.789.950,00	183,51
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto		727.470,00	3.892.480,00	4.619.950,00	435,07
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	

U.O: 0017 FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE

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)		b/a
1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE						
Cadeia Produtiva Promovida						
Previsto		7.443.062,00			7.443.062,00	
Realizado	R\$	485.045,50			485.045,50	
Previsto		20	20			
Realizado	Porcentagem		1,42			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto		7.443.062,00			7.443.062,00	
Realizado	R\$	485.045,50			485.045,50	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2028 PROGRAMA ESTADUAL DA PECUÁRIA COMPETITIVA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA						
Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE						
Cadeia Produtiva Promovida						
Previsto		5.732.145,00	0,00		5.732.145,00	
Realizado	R\$	1.153.474,46	499.346,27		1.652.820,73	-56,71
Previsto		20	0			
Realizado	Porcentagem	17,2				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	5.732.145,00	0,00	5.732.145,00	
Realizado		1.153.474,46	499.346,27	1.652.820,73	-56,71

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	5.732.145,00	7.443.062,00	13.175.207,00	29,85
Realizado		1.153.474,46	984.391,77	2.137.866,23	-14,66

U.O: 0023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO - IDARON

PROGRAMA: 1218 SISTEMA ÚNICO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a

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

Processo Administrativo liquidado

Previsto	R\$	26.472,41			26.472,41	
Realizado		20.276,02			20.276,02	
Previsto	Unidade	6	0			
Realizado		3				

0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Patrimônio do Servidor Fortalecido

Previsto	R\$	100.000,00			100.000,00	
Realizado		100.000,00			100.000,00	
Previsto	Real	1	0			
Realizado		1				

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Bens Permanentes Adquiridos

Previsto	R\$	2.671.838,60	0,00		2.671.838,60	
Realizado		590.980,43	57.844,64		648.825,07	-90,21
Previsto	Unidade	545	0			
Realizado		438	0			

1123 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Unidades Administrativas Construídas/Ampliadas

Previsto	R\$	3.010.000,00			3.010.000,00	
Realizado		0,00			0,00	
Previsto	Unidade	7	0			
Realizado		0				

2032 REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

Unidade física reformada

Previsto	R\$	375.000,00			375.000,00	
Realizado		0,00			0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		2	0		
Realizado	Unidade	0			
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
Unidades Administrativas mantidas					
Previsto		12.813.616,60	0,00	12.813.616,60	
Realizado	R\$	9.300.720,98	1.053.963,68	10.354.684,66	-88,67
Previsto		97	0		
Realizado	Unidade	98	99		
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS					
Servidores Beneficiados					
Previsto		2.257.759,21		2.257.759,21	
Realizado	R\$	2.257.759,21		2.257.759,21	
Previsto		832	0		
Realizado	Unidade	856			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Servidores Remunerados					
Previsto		36.903.616,86		36.903.616,86	
Realizado	R\$	36.903.616,86		36.903.616,86	
Previsto		856	0		
Realizado	Unidade	856			
2588 CAPACITAR SERVIDORES					
Quantidade de cursos realizados					
Previsto		721.000,00		721.000,00	
Realizado	R\$	402.605,42		402.605,42	
Previsto		53	0		
Realizado	Unidade	44			
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	-22,56
Realizado	R\$	3.047.192,28	1.698.474,99	4.745.667,27	-44,26
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100	33,33		
2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL					
Ações de Inspeção Consolidadas					
Previsto		444.864,98	486.000,00	930.864,98	9,25
Realizado	R\$	177.635,24	145.669,40	323.304,64	-18,00
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100	31,67		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	64.347.307,45	4.376.060,00	68.723.367,45	-93,20
Realizado		52.800.786,44	2.955.952,71	55.756.739,15	-94,40

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN


Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	64.347.307,45	71.816.710,00	136.164.017,45	11,61
Realizado		52.800.786,44	59.427.505,77	112.228.292,21	12,55



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

A large, semi-circular, modern building with a curved facade and a central entrance, surrounded by several palm trees. The image is faded and serves as a background for the text.

ANEXO III
EIXO 3



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 FUNDO EST. PREVEN, FISC E REPREEN ENTORP

U.O: 0014 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSSÃO A ENTORPECENTES -

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho

Valor em R\$

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a)	%	Realizado (b)	%	Relação	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
			Valor	(a/ Total a)	Valor	(b/ Total b)	em % (b/a)		
4014	COMBATER O USO DE DROGAS	R\$	601.450,00	100,00	281.383,88	100,00	46,78	9.382,40	NM
	Drogas combatidas	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			601.450,00	100,0	281.383,88	100,00	46,78	9.382,40	
TOTAL DO UNIDADE:			601.450,00	100,0	281.383,88	100,00	46,78	9.382,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Valor em R\$

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
4014	COMBATER O USO DE DROGAS	R\$	655.000,00	500.000,00	601.450,00	281.383,88	100,00	9.382,40	46,78
	Relação		100,00	76,34	91,82	42,96		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	655.000,00	500.000,00	601.450,00	281.383,88	100,00	9.382,40	46,78
		Relação	100,00	76,34	91,82	42,96		1,43	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	655.000,00	500.000,00	601.450,00	281.383,88	100,00	9.382,40	46,78
		Relação	100,00	76,34	91,82	42,96		1,43	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0011 FUNDO EST. PREVEN, FISC E REPREEN ENTORP

U.O: 0014 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSÃO A ENTORPECENTES -

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

4014 COMBATER O USO DE DROGAS

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

Programa 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)			
1014	APOIAR A INFRAESTRUTURA	R\$	20.000.000,00	100,00	4.200.000,00	100,00	21,00	0,00	1,00
	Recursos de Contrapartida Garantido	R\$	20.000.000,00		4.200.000,00		21,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			20.000.000,00	12,29	4.200.000,00	20,48	21,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			162.683.288,79	100,0	20.511.365,54	100,00	12,61	10.636.434,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
					1014	APOIAR A INFRAESTRUTURA	R\$	20.000.000,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	100,00	21,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	4.200.000,00	20,48	0,00	21,00
			100,00	0,00	100,00	21,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	718.945.880,00	183.728.685,00	162.683.288,79	20.511.365,54	100,00	10.636.434,01	12,61
			100,00	25,56	22,63	2,85		1,48	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1014 APOIAR A INFRAESTRUTURA

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

Programa 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 a população, como água tratada e saneamento básico, serviços mínimo a qualquer cidadão, visando isso 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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	R\$	94.349.144,04	100,00	757.592,03	100,00	0,80	0,00	NM
	Recursos aplicados.	R\$	362.127.857,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			94.349.144,04	58,00	757.592,03	3,69	0,80	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			162.683.288,79	100,0	20.511.365,54	100,00	12,61	10.636.434,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	R\$	418.127.856,00	56.866.538,00	94.349.144,04	757.592,03	100,00	0,00	0,80
	Relação		100,00	13,60	22,56	0,18		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0013 SECRETARIA EST. PLANEJAMENTO E COORD

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

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	418.127.856,00	56.866.538,00	94.349.144,04	757.592,03	3,69	0,00	0,80
	Relação	100,00	13,60	22,56	0,18		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	718.945.880,00	183.728.685,00	162.683.288,79	20.511.365,54	100,00	10.636.434,01	12,61
	Relação	100,00	25,56	22,63	2,85		1,48	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Não informou resultados obtidos.

Restrições: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: No decorrer do exercício foram autuados os seguintes processos:
01.1301.

Proposta para
Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

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

Programa 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Dentro do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia, coube ao DER a execução da infraestrutura urbanas e de rodovias estaduais atendendo todos os municípios do Estado. Sendo realizados : 299,5 Km de pavimentação asfáltica em vias urbanas, 218,00 m de construção de bueiros celulares, 55,00m de construção ponte em concreto armado e outras obras em execuções.

** No período em que foi criado o novo Programa não houve indicador mencionado, mas o programa é atender os 52 municípios do Estado com diversas ações.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 1015 e 1016 não houve execução. A ação 1013 não informa o índice desempenho na avaliação acima.(avaliado 58,69%)

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS	R\$	227.147.648,20	92,50	144.123.898,51	100,00	63,45	0,00	0,63
	Municípios atendidos	Un	52,00		52,00		100,00	0,00	
1015	GERENCIAR O PRODESIN	R\$	2.000.000,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos gerenciados e monitorados.	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
1016	AMORTIZAÇÃO DO PEF I	R\$	16.424.333,24	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	PEF I amortizado	R\$	17.000.000,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			245.571.981,44	47,40	144.123.898,51	59,81	58,69	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			518.052.875,65	100,0	240.964.483,42	100,00	46,51	1.402.640,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM

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

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
						Valor (b)	% (b/Total b)			
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS	R\$	225.393.864,43	0,00	227.147.648,20	144.123.898,51	100,00	0,00	63,45	
		Relação	100,00	0,00	100,78	63,94		0,00		
1015	GERENCIAR O PRODESIN	R\$	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00		
1016	AMORTIZAÇÃO DO PEF I	R\$	16.424.333,24	0,00	16.424.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	243.818.197,67	0,00	245.571.981,44	144.123.898,51	59,81	0,00	58,69	
		Relação	100,00	0,00	100,72	59,11		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	516.564.949,67	148.039.342,00	518.052.875,65	240.964.483,42	100,00	1.402.640,56	46,51	
		Relação	100,00	28,66	100,29	46,65		0,27		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2013, a dotação inicial de R\$ 245.571.981,44, - executado-liquidado R\$ 144.123.898,51 - corresponde a 66,85% do valor do programa - pago R\$ 140.181.660,85 - 65,02% do valor empenhado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

A execução prevista na LOA/PPA foram executados as seguintes ações:

- 299,5 km de pavimentações em vias urbanas
- 218 metros de bueiros celulares
- Projeto de Engenharia de rodovia/ Belmont, e Supervisão de pavimentação em vias urbanas Extensão executado 124,00km
- Construção do Parque Açai em Ariquemes - executado 26,01%
- Construção do Parque Paineiras em Ji-Paraná - executado 57,65%
- Parque do Povo em Jaru - executado 25,87%
- Aquisição de materiais asfáltico e agregados, tubos em concreto
- Construções de praças
- Iluminação pública em diversos municípios
- Sinalização de Rodovias Estaduais

* Recursos provenientes do Proinveste total de 88 unidades

- 06 - Trator esteira D-150 XLT
- 07 Rolo compactador VAP-70
- 02 Escavadeira Hidraulica PC-200-8
- 02 Caminhão cavalo trato r VW 26.390
- 10 Caminhões basculante VW 28.280
- 10 Caminhões VW24.280
- 06 Pá carregadeira CAT-924H
- 06 Motoniveladora CAT-140K
- 10 Caminhão pipa
- 03 Caminhão Comboio de lubrificação
- 10 motobomba
- 03 Trator agrícola de pneus NW TS-6020
- 03 Grade aradoura
- 03 Roçadeiras Hidráulica
- 03 Rolo compactador
- 03 Carreta Tip Top
- 01 Caminhão médio VW -8.160

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: DEVIDO A BUROCRACIA LICITATÓRIA OS PROCESSOS NÃO FORAM HOMOLOGADOS EM TEMPO HÁBIL PARA ELABORAÇÃO DOS CONTRATOS, PREJUDICANDO ASSIM O PREVISTO.

Proposta para Superar Restrições: MENOS BUROCRACIA E AGILIDADE JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0014 DEPART. DE ESTRADAS E RODAGEM
U.O:	0020 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/RO
1015	GERENCIAR O PRODESIN
	Não informou resultados obtidos.
1016	AMORTIZAÇÃO DO PEF I
	Não houve execução nesta ação

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

Programa 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Objetivo: Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso do DEOSP.

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: A execução de obras e serviços de engenharia no setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar qualidade e prazo, em conformidade com as normas e necessidades do Estado, bem como estudos projetos habitacionais e esgotamento sanitário e abastecimento de água, para atender a qualidade de vida dos cidadãos rondoniense.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela Unidade Gestora

%

Fonte.....:DEOSP

Data Apuração.....: 15/08/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Regional

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.165,46	NE
	Estudos e projetos desenvolvidos	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.165,46	
TOTAL DO UNIDADE:			53.372.793,80	100,0	29.817.913,53	100,00	55,87	816.872,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.165,46	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0014 DEPART. OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.165,46	0,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	49.066.790,00	34.049.948,00	53.372.793,80	29.817.913,53	100,00	816.872,43	55,87
	Relação	100,00	69,40	108,78	60,77		1,66	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

A atividade esta sendo desenvolvidas em outro projeto.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Esse programa não foi utilizado por esta secretaria. tendo em vista que faz parte do programa de governo da SEAE e seus recursos todos estão empregados naquela secretaria.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades construídas e ampliadas	%	67,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			707.004.302,19	100,0	642.865.507,07	100,00	90,93	1.055.876,7	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$	21.753.783,80	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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	21.753.783,80	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 UNIDADE:	R\$	974.767.670,07	673.237.420,00	707.004.302,19	642.865.507,07	100,00	1.055.876,77	90,93
	Relação	100,00	69,07	72,53	65,95		0,11	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1009 APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

sugiro que retire do programa da Sesdec, pois os recursos estão locados na Secretaria de Assuntos Estratégicos, pelo programa PIDISE.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

Programa 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	26,00	24,00	30	115,38	125,00

Fonte.....:DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo:

Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa "Segurança e Cidadania", ao longo do ano de 2013 logrou êxito em alcançar seus objetivos nas mais diversas ações propostas. Ao compararmos os valores da Dotação Inicial com o que foi empenhado é de se notar o ótimo desempenho na aplicação dos recursos públicos em prol da Segurança Pública.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenhos foram abaixo do previsto na maioria das ações.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	1.149.224,73	0,17	292.464,30	0,05	25,45	0,00	102,41	
	Melhorias de infraestrutura realizada	m²	8.048,00		20,00		0,25	0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	8.413.000,00	1,23	2.375.501,48	0,38	28,24	993.043,41	0,48	
	Aquisição de bens permanentespar de segurança pública reaparelhadas	Un	6.241,00		3.645,00		58,40	0,00		
2052	PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Dinheiro direto na segurança pública promovido	R\$	1.562.000,00		0,00		0,00	0,00		
2113	MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA	R\$	0,00	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	R\$	286.510.404,40	42,01	275.285.306,99	44,45	96,08	0,00	1,06	
	Remuneração do pessoal ativo assegurado	Un	6.236,00		5.630,00		90,28	0,00		
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC	R\$	205.419.383,00	30,12	203.044.213,93	32,78	98,84	0,00	1,07	
	Remuneração do pessoal ativo assegurado	Un	2.898,00		2.671,00		92,17	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM	R\$	39.162.458,58	5,74	38.065.276,47	6,15	97,20	0,00	1,16
	Remuneração do pessoal ativo assegurado	Un	802,00		672,00	83,79		0,00	
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC	R\$	13.074.650,00	1,92	12.610.521,39	2,04	96,45	0,00	1,06
	Servidor atendido	Un	2.898,00		2.643,00	91,20		0,00	
2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	R\$	8.404.957,60	1,23	8.059.662,67	1,30	95,89	0,00	1,07
	Servidor atendido	Un	6.267,00		5.630,00	89,84		0,00	
2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	R\$	1.255.724,40	0,18	1.012.050,79	0,16	80,59	0,00	0,96
	Servidor Atendido	Un	802,00		672,00	83,79		0,00	
2152	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	20.302.825,00	2,98	19.645.261,51	3,17	96,76	0,00	1,08
	Auxílios alimentação e fardamento assegurado	Un	6.267,00		5.630,00	89,84		0,00	
2153	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	3.204.638,00	0,47	2.980.130,02	0,48	92,99	0,00	1,11
	Auxílio alimentação e fardamento assegurado	Un	802,00		672,00	83,79		0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$	66.677.256,01	9,78	54.059.261,73	8,73	81,08	943,36	NM
	manutenção administrativa da unidades assegurada	%	100,00		0,00	0,00		0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	28.406.473,72	4,17	1.948.794,87	0,31	6,86	61.890,00	1,05
	Equipar e manter as unidades operacionais promovida	Un	2.989,00		195,00	6,52		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			681.980.995,44	96,46	619.378.446,15	96,35	90,82	1.055.876,77	
TOTAL DO UNIDADE:			707.004.302,19	100,0	642.865.507,07	100,00	90,93	1.055.876,7	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira	Valor em R\$						Relação em % (b/a)
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	38.721.600,00	7.009.160,00	1.149.224,73	292.464,30	0,05	0,00	25,45
	Relação		100,00	18,10	2,97	0,76		0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	87.094.000,00	9.920.000,00	8.413.000,00	2.375.501,48	0,38	993.043,41	28,24
	Relação		100,00	11,39	9,66	2,73		0,00	
2052	PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	1.562.000,00	1.562.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	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\$	305.767.628,00	291.238.709,0	286.510.404,40	275.285.306,99	44,45	0,00	96,08
	Relação		100,00	95,25	93,70	90,03		0,00	
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC	R\$	222.381.848,83	205.802.383,0	205.419.383,00	203.044.213,93	32,78	0,00	98,84
	Relação		100,00	92,54	92,37	91,30		0,00	
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM	R\$	42.081.699,64	37.909.154,00	39.162.458,58	38.065.276,47	6,15	0,00	97,20
	Relação		100,00	90,08	93,06	90,46		0,00	
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC	R\$	6.272.705,00	5.974.650,00	13.074.650,00	12.610.521,39	2,04	0,00	96,45
	Relação		100,00	95,25	208,44	201,04		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA							
U.O.:		0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC							
2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	R\$	10.559.054,00	10.057.328,00	8.404.957,60	8.059.662,67	1,30	0,00	95,89
	Relação		100,00	95,25	79,60	76,33		0,00	
2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	R\$	1.280.677,00	1.219.824,00	1.255.724,40	1.012.050,79	0,16	0,00	80,59
	Relação		100,00	95,25	98,05	79,02		0,00	
2152	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	24.045.370,00	22.902.825,00	20.302.825,00	19.645.261,51	3,17	0,00	96,76
	Relação		100,00	95,25	84,44	81,70		0,00	
2153	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	2.927.262,00	2.788.168,00	3.204.638,00	2.980.130,02	0,48	0,00	92,99
	Relação		100,00	95,25	109,48	101,81		0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$	167.186.550,00	43.808.325,89	66.677.256,01	54.059.261,73	8,73	943,36	81,08
	Relação		100,00	26,20	39,88	32,33		0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	6.850.000,00	873.118,27	28.406.473,72	1.948.794,87	0,31	61.890,00	6,86
	Relação		100,00	12,75	414,69	28,45		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	916.740.394,47	641.065.645,16	681.980.995,44	619.378.446,15	96,35	1.055.876,77	90,82
	Relação		100,00	69,93	74,39	67,56		0,12	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	974.767.670,07	673.237.420,00	707.004.302,19	642.865.507,07	100,00	1.055.876,77	90,93
	Relação		100,00	69,07	72,53	65,95		0,11	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Ao compararmos os valores da Dotação Inicial com o que foi empenhado é de se notar o ótimo desempenho na aplicação dos recursos públicos como um todo. Apesar de haver algumas ações com utilizações abaixo do esperado deve ser levado em consideração que esses recursos foram concentrados para garantir o Custeio da secretaria.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Não informou resultados obtidos.

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

2052 PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA

A ação não atingiu seu objetivo por não ter seus requisitos atendidos para que ocorre o repasse.

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

Justificativa: Dependendo de criação do Comitê para captar os recursos junto aso municípios

Proposta para Superar Restrições Criação do Comitê dos municípios para captação dos recursos.

Restrições: ADM1 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Dependendo de criação do Comitê para captar os recursos.

Proposta para Superar Restrições Criação do Comitê dos municípios para captação dos recursos.

2113 MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA

Não informou resultados obtidos.

2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Ação executada com sucesso. Todos os servidores receberam seus devidos proventos.

2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Ação executada com sucesso. Todos os servidores receberam seus devidos proventos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0015 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
U.O:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM Ação executada com êxito. Todos os servidores receberam seus devidos proventos.
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC Ação executada com êxito. todos os servidores receberam seus devidos auxílios.
2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM Os resultados estão dentro do esperado, ou seja pagamentos efetuados em sua totalidade.
2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM Os resultados estão dentro do esperado, ou seja pagamentos efetuados em sua totalidade.
2152	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO Os resultados estão dentro do esperado, ou seja pagamentos efetuados em sua totalidade.
2153	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO Os resultados estão dentro do esperado, ou seja pagamentos efetuados em sua totalidade.
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE Não informou resultados obtidos.
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

A sugestão por parte da Sesdec é que sejam garantidos recursos para aplicação em bens permanentes e não somente no custeio. Para que assim darmos melhores condições de trabalho e atendimento aos servidores e a população.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

Programa 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes.	Un	26,00	24,00			
Fonte.....:DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC						
Data Apuração.....: 31/12/2010						
Periodicidade.....: Semestral						
Base Geográfica.....: Estadual						
Fórmula de Cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = N° de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa não está mais sendo utilizado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Este programa não está mais sendo utilizado, exceto no refere a despesas com "Restos a Pagar não Processado" de 2012.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1304	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.250,00	NE
	Aquisição de bens permanente para as unidades assegurada	Un	1.859,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.663,95	NE
	Manutenção administrativa da unidade assegurada	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.913,95	
TOTAL DO UNIDADE:			3.968.389,00	100,0	109.375,67	100,00	2,76	616.913,95	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1304	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.250,00	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0015 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL								
U.O:	0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL								
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.663,95	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.913,95	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	4.916.000,00	3.968.389,00	3.968.389,00	109.375,67	100,00	616.913,95	2,76
		Relação	100,00	80,72	80,72	2,22		12,55	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Este programa não está mais sendo utilizado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1304 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Este programa não está mais sendo utilizado.

Proposta para Superar Restrições Este programa não está mais sendo utilizado.

Superar Restrições

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Este programa não está mais sendo utilizado.

Proposta para Superar Restrições Este programa não está mais sendo utilizado.

Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

Este programa não está mais sendo utilizado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 FUNDO ESP. MODER. REAPARE. DA PM

U.O: 0015 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO

Programa 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo: Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	%	26,00	24,00		
--	---	-------	-------	--	--

Fonte.....:DIVSÃO DE ESTATÍSTICA DE SESDEC

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = N° de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1114	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	18.000,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras de infra-estrutura realizadas	m²	8,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	311.086,00	44,12	165.426,09	32,91	53,18	0,00	0,85
	Manutenção das unidades asseguradas	Un	8,00		5,00		62,50	0,00	
2144	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	376.000,00	53,33	337.310,85	67,09	89,71	0,00	1,20
	Aquisição de bens permanente assegurados	Un	8,00		6,00		75,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			705.086,00	100,0	502.736,94	100,00	71,30	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			705.086,00	100,0	502.736,94	100,00	71,30	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0015 FUNDO ESP. MODER. REAPARE. DA PM								
U.O.:	0015 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO								
1114	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	44.520,00	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	49,42	40,43	0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	380.540,00	282.086,00	311.086,00	165.426,09	32,91	0,00	53,18
		Relação	100,00	74,13	81,75	43,47		0,00	
2144	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$	193.980,00	163.000,00	376.000,00	337.310,85	67,09	0,00	89,71
		Relação	100,00	84,03	193,83	173,89		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	619.040,00	467.086,00	705.086,00	502.736,94	100,00	0,00	71,30
		Relação	100,00	75,45	113,90	81,21		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	619.040,00	467.086,00	705.086,00	502.736,94	100,00	0,00	71,30
		Relação	100,00	75,45	113,90	81,21		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1114 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

O FUNRESPOM OPTOU POR NÃO REALIZAR OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO O ORÇAMENTO E FINANCEIRO SER MUITO BAIXO.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Por opção da gestão atual optou-se por não executar esta ação.

Proposta para Superar Restrições: A partir do próximo exercício não iremos mas utilizar essa ação.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

O FUNRESPOM executou aproximadamente 80% do seu orçamento, atingindo assim um nível aceitável, conseguindo assegurar a manutenção das unidades de Polícia Militar.

2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Foi executado aproximadamente 90% do orçamento do FUNRESPOM, sendo que conseguimos adquirir bens permanente para o melhor andamento da Unidades da Polícia Militar.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Programa 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Objetivo: Reduzir o número de vítimas em acidentes de trânsito; Educar e conscientizar os usuários do sistema viário quanto à importância de um comportamento adequado para um trânsito mais humanizado.

Público Alvo: Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Rondônia possui um elevado índice de vítimas em acidentes de trânsito, superior a outros Estados que possuem frotas de veículos e populações maiores, fator agravado nos últimos anos em consequência do forte desenvolvimento. Para evitar que este quadro se agrave, existe a necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Coefficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.	1/10.000	8,20	7,80	7,8	95,12	100,00

Fonte.....:Coordenadoria do Renaest - DETRAN-RO

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de óbitos em acidentes de trânsito, dividido pela frota RENAAM, multiplicado por 10000.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

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 2013 ficou definido em 8,20, e o dado estimativo da meta alcançada no exercício de 2013 foi de 7,8. A meta, portanto, foi superada com uma redução de 4,88% 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).

O Programa 1002 - Educação e Segurança no Trânsito iniciou o orçamento no valor R\$ 14.772.999,00, teve Suplementação Orçamentária no valor de R\$3.710.671,80 e Anulação Orçamentária no valor de R\$ 6.109.470,75, com isso terminando o exercício de 2013 no montante final de R\$ 12.374.200,05.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho, as ações 2271 e 2618 situam-se no intervalo do índice dentro do previsto. As ações 2272, 2274 e 2275 estão com desempenho acima do previsto.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	10.886.073,49	87,97	7.081.752,95	89,71	65,05	2.874.603,80	0,66
	Campanhas educacionais realizadas.	Un	52,00		51,00	98,08		0,00	
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	R\$	525.758,90	4,25	140.852,00	1,78	26,79	130.002,30	0,26
	Agentes Capacitados e Qualificados.	Un	3.470,00		3.539,00	101,99		0,00	
2274	FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	R\$	130.099,00	1,05	93.720,00	1,19	72,04	0,00	0,31
	Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.	Un	326,00		763,00	234,05		0,00	
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	200.246,66	1,62	43.865,20	0,56	21,91	81.800,00	0,22
	Semana Nacional de Trânsito realizada.	Un	52,00		52,00	100,00		0,00	
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	R\$	632.022,00	5,11	533.860,00	6,76	84,47	6.816,32	0,62
	Exames Práticos e Teóricos Realizados.	Un	195.960,00		268.745,00	137,14		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 U.O.: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

TOTAL DO PROGRAMA:	12.374.200,05	7,00	7.894.050,15	6,41	63,79	3.093.222,42
TOTAL DO UNIDADE:	176.684.910,14	100,0	123.238.754,48	100,00	69,75	16.656.321,66

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Relação	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		Relação em % (b/a)
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
						Valor (b)	% (b/Total b)			
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	13.173.000,00	13.173.000,00	10.886.073,49	7.081.752,95	89,71	2.874.603,80	65,05	
		Relação	100,00	100,00	82,64	53,76		0,00		
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	R\$	620.000,00	620.000,00	525.758,90	140.852,00	1,78	130.002,30	26,79	
		Relação	100,00	100,00	84,80	22,72		0,00		
2274	FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	R\$	179.999,00	179.999,00	130.099,00	93.720,00	1,19	0,00	72,04	
		Relação	100,00	100,00	72,28	52,07		0,00		
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$	300.004,00	300.004,00	200.246,66	43.865,20	0,56	81.800,00	21,91	
		Relação	100,00	100,00	66,75	14,62		0,00		
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	R\$	499.996,00	499.996,00	632.022,00	533.860,00	6,76	6.816,32	84,47	
		Relação	100,00	100,00	126,41	106,77		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	14.772.999,00	14.772.999,00	12.374.200,05	7.894.050,15	6,41	3.093.222,42	63,79	
		Relação	100,00	100,00	83,76	53,44		20,94		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	140.621.797,00	140.621.797,00	176.684.910,14	123.238.754,48	100,00	16.656.321,66	69,75	
		Relação	100,00	100,00	125,65	87,64		11,84		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Iniciou com orçamento de R\$142.772.999,00; Suplementação de R\$3.710.671,80, (25,12%) e Anulação no valor de R\$6.109.470,75, (41,36%) da Dotação Inicial. Perfazendo o montante final de R\$12.374.200,05. Empenhado R\$11.493.216,38 (92,88%) dos quais foram efetivamente pagos o montante de R\$7.623.533,03 (61,61%) da Dotação Atualizada (QDD2013 em 17.01.14). As ações/execuções percentual valor total de empenhos versus Dotação Final: 2271:96,06%; 2272:35,74%; 2274:72,04%; 2275: 99,18% e; 2618: 87,93%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

No exercício financeiro 51 municípios foram contemplados com realização de Campanhas Educativas para prevenção de acidentes de trânsito, com exceção o de Gov. Jorge Teixeira.

Os processos inscritos em Restos a Pagar - 2012 foram efetivamente pagos ao longo do Exercício, não havendo alteração no quantitativo de metas físicas regionalizadas.

Finalizando dentro do período o valor liquidado de RPNP de R\$2.872.299,08.

A utilização dos recursos alcançou um índice de empenho de 96,06% correspondente a R\$10.468.154,27 dos quais foi liquidado o montante de R\$7.081.752,95 (65,05%) em relação à Dotação Total.

2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

No período ocorreu a formação e qualificação de 3539 Agentes para o Processo de Formação de Condutores, nas seguintes categorias:

Discriminação dos agentes: 1.Alunos - Projeto "Anjos do Trânsito": 310; 2.Instrutores de Trânsito: 590; 3.Examinadores de Trânsito: 64; 4.Diretores de Ensino: 80; 5.Diretores de CFCs: 80; 6.Mototaxistas: 59; 7.Outros Cursos (Direção Defensiva, etc): 247.

No exercício financeiro alcançou-se 101,99% (3539/3470) do cumprimento de Meta Física prevista inicialmente para o exercício financeiro.

A utilização dos recursos alcançou um índice de empenho de 35,74% correspondente a R\$187.929,40 dos quais foi



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0015 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
U.O:	0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
	liquidado ate o período o valor de R\$140.852,00 (26,79%)
2274	FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
	Registrado atuação com vistoria em todas as áreas regionalizadas, correspondente a cinquenta Municípios com registro de Centros de Formação de Condutores credenciados no DETRAN. No Estado de Rondônia existem 181 CFCs, desse total 03 unidades foram abertas no período. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA foi pontuada em $763/326=234,05\%$. Da Dotação Atual correspondente a R\$130.099,00 (100,00%), fora empenhada o valor R\$93.720,00 (72,04%), e, efetivamente liquidado o montante de R\$93.720,00 (72,04%).
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
	Em cumprimento a determinação do DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito houve a realização da Campanha Nacional de Trânsito em 52 (cinquenta e dois) Municípios do Estado de RO. Total do Público alcançado: 105.129 pessoas no Estado. Para massificar a Campanha nos Municípios e, focar uma quantidade considerável da população em todo o Estado de RO houve a inserção dos meios de comunicação - mídia: I.digital (Internet); II.eletrônica comum (rádio, televisão); III.imprensa comum (jornais, outros impressos - panfletos, adesivos); e, IV.alternativa (cartazes e outros). Da dotação orçamentária disponível foi empenhado 99,18% (R\$198.598,96), desta monta liquidada 21,91% (R\$43.865,20).
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS
	No exercício financeiro foi registrada a realização de exames práticos e teóricos nos 52 Municípios de RO. Registrando durante o exercício financeiro o total de 26.811. No desfecho deste período registraram-se no Estado de RO 584.216 condutores habilitados. E, quanto ao percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $268.745/195.960=137,14\%$ (exames realizados). A execução orçamentária financeira esteve alinhada a execução das metas, do percentual de 100% (R\$632.022,00); fora empenhado o valor de R\$555.733,75 (87,93%), e liquidado o valor de R\$533.860,00 (84,47%). Restos a pagar fora liquidado o valor existente R\$6.816,32.

IV - RECOMENDAÇÕES

Prover maior engajamento e treinamento 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.
Para aferição de estatísticas de acidente de trânsito, há necessidade de continuidade de aprimorar a metodologia, para que haja expansão automatizada de todos os dados (internos/externos), e auferir melhor eficácia dos resultados.
Intensificar, e exercer maior atuação na educação e reeducação dos principais agentes causadores de imprudências no tráfegos: condutores de veículos, ciclistas e pedestres, de modo a valorizar a mudança de comportamento na sociedade.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Objetivo: Promover educação profissional e tecnológica nos diversos níveis e modalidades de ensino.

Público Alvo: Estudantes e profissioanis da rede pública estadual

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: A educação profissional e tecnológica constitui um suporte estratégico para a educação visando a sustentabilidade e a competitividade da economia rondoniense; uma vez que a geração de empregos e o crescente desenvolvimento tecnológico exigem uma atuação proeminente quanto à formação profissional de sua força de trabalho fazendo-se necessário que sejam agilizados os meios para que a "oferta seja condizente com a demanda", tanto quantitativa quanto qualitativa. A implantação e expansão da educação profissional e tecnológica buscando atender a necessidade da população do estado, garantindo pelo menos em cada município uma escola oferecendo educação profissional de forma integrada à educação básica acompanhando o cenário mercadológico atual que apresenta crescente nível de exigência e de complexidade no trabalho, incorporada à qualidade e competitividade do setor produtivo.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Número Índice de matrículas inicial no ensino técnico estadual.

Un

5.200,00

12.720,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Data Apuração.....: 20/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Conforme publicação do INEP

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não teve ação em 2013.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.218,00	NE
	Educação profissional e tecnológica expandida	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2963	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.226,30	NE
	Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.444,30	
TOTAL DO UNIDADE:			1.031.173.022,31	100,0	942.707.650,92	100,00	91,42	18.439.746,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								
U.O:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.218,00	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2963	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.226,30	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.444,30	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	1.419.460.168,00	961.698.648,00	1.031.173.022,31	942.707.650,92	100,00	18.439.746,59	91,42
		Relação	100,00	67,75	72,65	66,41		1,30	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2865 EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Não informou resultados obtidos.

2963 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

Programa 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Garantir a oferta, manutenção e melhoria da educação básica e a Valorização do magistério.

Público Alvo: Crianças e alunos matriculados na rede pública do ensino básico

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Promover a eficiência e a eficácia para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem na educação básica mensurando os parâmetros programados através de índices de desenvolvimento da educação básica (IDEB). Os índices alcançados até 2011 não são o desejado e, para o próximo quadriênio, pretende-se alcançar o valor de 6.5 como bom, em consonância com os objetivos macros do Governo.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Resultados das notas obtidas pelos alunos da rede publica do estado nas prov ANEB - ANRESC - PROVA BRASIL, das series finais do Ensino Médio	Un	4,80	5,20	4,35	90,62	83,65
--	----	------	------	------	-------	-------

Fonte.....:SEDUC

Data Apuração.....: 01/01/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: $IDEB_{ji} = N_{ji} * P_{ji}$

N_{ji} = Média de Proficiência em Língua Portuguesa e Matemática de 0 a 10.

P_{ji} = Taxa de Aprovação da Etapa de Ensino.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As metas previstas para o exercício de 2013 não foram 100 % alcançadas devido a redução dos recursos orçamentários e financeiros. Foram realizadas ações significativas tais como: Formação por regionalização com técnicos, coordenadores, diretores e supervisores das escolas através do Projeto Correção do Fluxo Escolar; Aquisição e entrega de Kits e livros as escolas participantes do Projeto; execução das Fases Regionais e Finais dos Jogos Escolares de Rondônia-JOER/2013; Jogos Escolares da Juventude Brasileira ; Jogos Escolares Especiais, em Cacoal, realização das Paraolimpíadas Escolares Brasileira, em São Paulo ;Formações para Orientadores de Estudo do Pacto de Alfabetização na Idade Certa nos cinco polos; Oficinas Pedagógicas de Softwares Educativos; e Formação do Proinfo Integrado; Programa UCA e PROUCA; Programa formação pela Escola; Mídias na Educação; Encontro Projeto Guaporé de Educação Integral realizado em 5 municípios pólos: Porto Velho/Cacoal/Vilhena/ Rolim de Moura e Ji-Paraná, com educadores, coordenadores, inspetores da educação integral. Conferencia Estadual Infante Juvenil pelo Meio Ambiente para alunos e professores da Educação Básica; Capacitação de profissionais da educação - Lei Maria da Penha; Formação pelo PRONATEC - alunos; Formação Projovem Urbano; Curso básico de Atletismo Escolar para professores;Formação Inicialpara Alfabetizadores e Alfabetizadores Coordenadores- programa Brasil Alfabetizado; Formação Continuada-Profucionário.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em virtude da necessidade de atender folha de pagamento, ocorrendo remanejamento para o programa Gestão Administrativa, bem como outras demandas, o que ocasionou o desempenho insatisfatório do Programa, com a maioria das ações não atingindo o proposto. Uma ação dentro do previsto; Quatro ações acima do previsto; Uma ação abaixo do previsto; Cinco ações muito abaixo do previsto; Uma não mensurável e Uma não executou ações.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1033	APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES	R\$	319.070,00	1,46	16.873,76	0,15	5,29	358.348,84	0,05
	Gestão administrativa aprimorada	Un	415,00		415,00		100,00		0,00
1035	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	R\$	342.466,88	1,57	107.429,00	0,97	31,37	405.300,00	0,23
	Uso das tecnologias educacionais democratizados	Un	3.300,00		4.557,00		138,09		0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

1036	PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS	R\$	175.000,00	0,80	143.896,75	1,31	82,23	363.942,54	52,16
	Educação para a diversidade e direitos humanos promovida	Un	42.374,00		668,00		1,58	0,00	
1138	PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL	R\$	2.293.782,00	10,52	240.868,00	2,18	10,50	4.182,70	0,54
	Educação integral promovida	Un	1.646,00		319,00		19,38	0,00	
1153	ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL	R\$	27.100,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado.	Un	346,00		0,00		0,00	0,00	
1377	FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO	R\$	832.766,22	3,82	210.307,70	1,91	25,25	0,00	0,38
	Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido.	%	100,00		67,00		67,00	0,00	
2080	FORTELECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL	R\$	3.366.512,50	15,44	268.902,73	2,44	7,99	54.018,30	0,11
	Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido	Un	1.429,00		1.054,00		73,76	0,00	
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.587,41	NE
	Alunos assistidos	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	R\$	5.646.475,00	25,89	4.063.133,08	36,85	71,96	118.243,80	2,11
	Participação de alunos em eventos promovidos	Un	38.009,00		12.954,00		34,08	0,00	
2742	ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	R\$	580.309,80	2,66	84.376,48	0,77	14,54	70.909,35	3,33
	Alunos com necessidades educativas especiais atendidos	Un	5.468,00		239,00		4,37	0,00	
2745	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	R\$	262.456,48	1,20	136.914,66	1,24	52,17	321.437,95	5,85
	Professores atendido por meio de formação continuada	Un	3.924,00		350,00		8,92	0,00	
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.864,31	NE
	Manutenção das escolas asseguradas.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2864	PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$	3.862.456,50	17,71	2.765.980,39	25,09	71,61	327.139,65	5,44
	Educação de jovens e adultos promovida	Un	5.924,00		780,00		13,17	0,00	
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	R\$	719.698,40	3,30	678.682,79	6,16	94,30	0,00	1,87
	Educação profissional e tecnológica expandida	Un	8.590,00		4.325,00		50,35	0,00	
2955	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011.829,41	NE
	Obras e melhorias de infra-estrutura realizada	m²	0,00		0,00		0,00	0,00	
4017	FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)	R\$	3.381.976,22	15,51	2.308.066,67	20,93	68,25	0,00	NM
	Educando do Ensino Fundamental atendido	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			21.810.070,00	2,12	11.025.432,01	1,17	50,55	8.331.804,26	
TOTAL DO UNIDADE:			1.031.173.022,31	100,0	942.707.650,92	100,00	91,42	18.439.746,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1033	APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES	R\$	1.187.194,00	1.187.194,00	319.070,00	16.873,76	0,15	358.348,84	5,29
	Relação		100,00	100,00	26,88	1,42	0,00		
1035	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	R\$	4.800.600,00	2.350.500,00	342.466,88	107.429,00	0,97	405.300,00	31,37
	Relação		100,00	48,96	7,13	2,24	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO									
U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC									
1036	PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS	R\$	10.791.636,00	5.257.403,00	175.000,00	143.896,75	1,31	363.942,54	82,23
		Relação	100,00	48,72	1,62	1,33		0,00	
1138	PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL	R\$	11.092.895,00	3.805.782,00	2.293.782,00	240.868,00	2,18	4.182,70	10,50
		Relação	100,00	34,31	20,68	2,17		0,00	
1153	ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL	R\$	5.001.120,00	3.267.000,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	65,33	0,54	0,00		0,00	
1377	FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO	R\$	5.820.000,00	5.800.000,00	832.766,22	210.307,70	1,91	0,00	25,25
		Relação	100,00	99,66	14,31	3,61		0,00	
2080	FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL	R\$	5.662.041,00	5.662.041,00	3.366.512,50	268.902,73	2,44	54.018,30	7,99
		Relação	100,00	100,00	59,46	4,75		0,00	
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.587,41	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2722	PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS	R\$	17.674.606,00	8.000.000,00	5.646.475,00	4.063.133,08	36,85	118.243,80	71,96
		Relação	100,00	45,26	31,95	22,99		0,00	
2742	ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS	R\$	3.016.616,00	2.182.660,00	580.309,80	84.376,48	0,77	70.909,35	14,54
		Relação	100,00	72,35	19,24	2,80		0,00	
2745	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES	R\$	13.569.544,00	2.440.000,00	262.456,48	136.914,66	1,24	321.437,95	52,17
		Relação	100,00	17,98	1,93	1,01		0,00	
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.864,31	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2864	PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$	6.139.113,00	2.509.144,00	3.862.456,50	2.765.980,39	25,09	327.139,65	71,61
		Relação	100,00	40,87	62,92	45,06		0,00	
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	R\$	7.855.040,00	5.883.351,00	719.698,40	678.682,79	6,16	0,00	94,30
		Relação	100,00	74,90	9,16	8,64		0,00	
2955	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011.829,41	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4017	FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE-ALFABETIZAÇÃO)	R\$	3.000.000,00	3.000.000,00	3.381.976,22	2.308.066,67	20,93	0,00	68,25
		Relação	100,00	100,00	112,73	76,94		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	95.610.405,00	51.345.075,00	21.810.070,00	11.025.432,01	1,17	8.331.804,26	50,55
		Relação	100,00	53,70	22,81	11,53		8,71	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	1.419.460.168,00	961.698.648,00	1.031.173.022,31	942.707.650,92	100,00	18.439.746,59	91,42
		Relação	100,00	67,75	72,65	66,41		1,30	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O baixo desempenho, ocorreu devido a imperiosa necessidade de recursos para suprir a folha de pagamento. Considerando 57,52% da Dotação Inicial , com relação a atual, foram realizadas apenas 50,55% da atual em consequencia da redução orçamentária e financeira ocorrida.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1033 APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES

- foram realizados monitoramentos e supervisão das ações financiáveis executadas em 2012 nos programas PDE Escola/PMe e Profipes, nos municípios..
- Orientações as Coordenadorias Regionais de Educação/CRE's e escolas, quanto a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola/PDE: Escola e Profipes;
- Orientação aos Membros dos Comitês estratégicos das Coordenadorias Regionais de Educação -CRE's, quanto a



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

utilização dos instrumentais e entregas de Projetos do profipes;

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Ausencia de liberação das escolas priorizadas pelo PDE-Escola/MEC; falta de repasse financeiro para escolas priorizadas; restrição orçamentária para liberação de diárias e veiculo para deslocamento de servidores
aprovação e validação dos planos das escolas.

Proposta para Superar Restrições Executar as ações planejadas e aprovadas no PPA.

1035 DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Formação do Proinfo Integrado para 32 tutores e formadores ;
Formação programa PROUCA E UCA PARA 40 professores - 1ª Etapa;
Programa de Formação Continuada - Mídias na Educação;
Programa Formação pela Escola: modulos PDDE, PLI, PNAE, PNATE, FUNDEB e Controle Social - formação de 61 tutores;
Oficinas Pedagógicas de Softwares educativos para 853 Coordenadores de laboratórios de informática Educativa- LIE;
Capacitação de 6 coordenadores de LIE - Projeto radio escola e 24 Coordenadores de LIE - Projeto TV Escola;
assessoramento Pedagógico a 374 Coordenadores de LIE.

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

Justificativa: As ações do Programa requerem de um professor atuação na escola com motivação , fomento, planejamento participativo e utilização das mídia. devido a falta deste profissional algumas ações especificas não foram atendidas em algumas escolas.

Proposta para Superar Restrições Disponibilização de professor para atuar no laboratório de informatica com a utilização das tecnologias na escola.

1036 PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS

Conferencia Estadual Infante Juvenil pelo Meio Ambiente realizada, para levar projetos a Conferencia Nacional - alunos e professores participantes.

Restrições: ADM1 Dificuldades de celebração de convênios por inadimplência no processo de execução.

Justificativa: Readequação financeira do recurso e convenio, junto aos referidos órgãos- PAR/MEC/FNDE.

Proposta para Superar Restrições Que as readequações orçamentárias sejam discutidas com o setor executor da ação.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Em virtude da indisponibilidade financeira algumas ações não foram cumpridas.

Proposta para Superar Restrições Recursod financeiros suficiente para atender as ações.

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

Justificativa: Realocação do crédito orçamentário para atender execução de outra ação em outro Programa.

Proposta para Superar Restrições Que as readequaçõesorçamentárias sejam discutidas com o setor executor da ação.

1138 PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL

Considerando o recurso disponível reduzido, foram realizados: Assessoramento técnico pedagógico em 02 escolas no município de Porto Velho; Assessoramento técnico ao Programa Mais Educação e Escola Aberta; e Encontro Projeto Guaporé de educação Integral realizado em 05 municípios polos.

1153 ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL

Não houve atividade realizada neste quadrimestre em virtude da transformação da Escola do Empreendedor Rural em Instituto de Educação Rural Abaitará.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

1377 FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO

O programa Ensino Médio Inovador foi realizado somente na regional de Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Ji-Parana, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena, Rolim de Moura e Costa Marques.

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

Justificativa: O recurso previsto para realização do programa Ensino Médio Inovador foi parcialmente realocado para outro programa.

Proposta para Superar Restrições Recurso Orçamentário e financeiro suficiente para realização das ações planejadas.

2080 FORTALECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Capacitação sobre a Lei Maria da Penha realizada: capacitados orientadores educacionais, supervisores escolares, psicopedagogos e psicólogos.
Capacitação em Legislação com secretários e auxiliares de secretarias escolares.

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

Justificativa: O número de profissionais capacitados para realizar as ações no 3º quadrimestre foi insuficiente para atender a demanda.

Proposta para Superar Restrições Disponibilização e capacitação de profissionais para atender a demanda.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A indisponibilidade financeira inviabilizou a execução de algumas ações previstas para este quadrimestre.

Proposta para Superar Restrições Recursos financeiros suficientes e disponíveis para realização das ações.

2306 PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Não informou resultados obtidos.

2722 PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS EM EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURAIS

Neste quadrimestre houve a participação de professores e coordenadores de educação física no Congresso Panamazônico de Educação Física e Desporto Escolar ; Jogos Escolares Especiais de Rondonia, realizado em Cacoal..

Restrições: GER0 Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: Com a reestruturação da SEDUC, a Coordenação de Desporto passou a ser subordinada a Subgerência de Educação Básica, ocorrendo readequação das ações programadas, priorizando os Jogos Escolares em nível Estadual e Nacional. As demais ações foram reprogramadas para 2014.

Proposta para Superar Restrições Readequar o orçamento de acordo com a demanda para execução das ações programadas para os próximos anos.

2742 ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Não informou resultados obtidos.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A indisponibilidade financeira impediu a realização das ações previstas para a Coordenação de Educação Especial.

Proposta para Superar Restrições Que as metas propostas no PPA possam ser cumpridas e executadas conforme o planejamento.

2745 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

Participação de 52 orientadores de estudo no 3º e 4º Seminário de Formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC;



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
U.O:	0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC
	Realização do Seminário final Local de Formação dos Orientadores de Estudo do PNAIC.
Restrições:	ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
Justificativa:	Foi encaminhado os planos de trabalhos dentro do prazo, porém existiu demora e muita burocracia na formação dos processos.
Proposta para Superar Restrições	Desburocratizar o tramite dos processos.
Restrições:	FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.
Justificativa:	A indisponibilidade de recursos financeiros inviabilizou a realização do Seminário final Estadual da Formação do PNAIC - recursos para custeio das despesas com deslocamento, diárias, hospedagem e alimentação dos profissionais.
Proposta para Superar Restrições	Priorizar as tarefas planejadas no PPA, garantindo recursos financeiros para a execução.
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO
	Não informou resultados obtidos.
2864	PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
	Não houve execução das ações devido indisponibilidade financeira e orçamentária.
Restrições:	FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.
Justificativa:	Não houve disponibilidade financeira para atender a ação.
Proposta para Superar Restrições	Desburocratizar o tramite dos processos fazendo com que seja mais célere, bem como disponibilização de recursos financeiros suficientes.
Restrições:	ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.
Justificativa:	Houve remanejamento de recurso e as ações : Agenda Territorial e o Forum de Educação não foram executados.
Proposta para Superar Restrições	Que as readequações orçamentárias sejam discutidas com o setor executor da ação.
2865	EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
	Reuniões técnicas realizadas em Porto Velho : SENAI, SENAC, SENAR E IFRO - pactuação e repactuação de cursos e execução do PRONATEC. Formatura dos alunos que cursaram o PRONATEC; Visitas técnicas de assessoramento as escolas de Porto Velho : EEEm Major Guapindaia, EEEFM José Otino de Freitas, EEEFM Risoleta Neves; Programa Brasil Profissionalizado - inserção das ações no Programa de Ações Articuladas do Governo Federal.
Restrições:	FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.
Justificativa:	Em virtude da indisponibilidade financeira, houve adiamento na realização das atividades neste PA.
Proposta para Superar Restrições	Disponibilizar recursos financeiros.
2955	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
	Não informou resultados obtidos.
4017	FORTELECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)
	"Encaminhamento dos materiais (dicionários) as escolas que participam do Projeto Correção de Fluxo Escolar; "Visitas a 103 Escolas; "Viagem de monitoramento do Projeto de Correção do Fluxo Escolar - 1º ao 5º do Ensino Fundamental Regular, aos municípios: Ji-Paraná, Rolim de Moura; Alta Floresta; Novo Horizonte; São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques (16 a 20.09.2013).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

"Envio das 1ª, 2ª e 3ª prova do Se Liga e Acelera Brasil às CRE's.

"Formação de Gestores (78 participantes);

"Visitas as Escolas de Porto Velho contempladas com o Projeto;

"Participação no Seminário de Política Educacional em São Paulo, sobre Governança e Currículo na Educação pública- Coordenadora do Ensino Fundamental Regular e EJA representando o projeto de Correção do Fluxo Escolar 1º ao 5º ano do ensino fundamental regular.

"Reunião com Coordenadores Regionais de Educação para apresentação do projeto e solicitação da aplicação do diagnóstico e envio dos quadros resumo;

"Viagem de monitoramento do Projeto de Correção do Fluxo Escolar - 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental Regular, aos municípios: Ariquemes, Rio Crespo, ouro Preto do Oeste, nova União, Jaru, Governador Jorge Teixeira, Distrito de Colina Verde, Ji-Paraná, Distrito de Estrela de Rondônia, Pimenta Bueno (18 a 23.11.2013);

IV - RECOMENDAÇÕES

Diminuição da burocracia dentro da instancia administrativa visando a celeridade do processo de execução dos projetos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo: Consolidação da Gestão de Políticas de Saúde por meio do controle dos recursos extra orçamentários; controle do teto estadual de média e alta complexidade, bem como através do atendimento aos usuários do SUS em situações excepcionais; manutenção do funcionamento da assistência farmacêutica; consolidação do controle social com as atividades do CES.
 Gerenciamento de recursos de base (pessoal e potencial logístico gerencial) por meio da otimização da Gestão da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia resultando na melhoria do atendimento prestado ao cidadão e em consequência no Sistema de Saúde eficiente e confiável.

Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Viabilizar as ações mantidas pelo teto estadual aos atendimentos em caráter excepcionais, ao funcionamento do CES, ao controlar recurso extra orçamentario e a viabilizar ações de assistência farmacêutica .

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Cobertura do tratamento fora de domicílio em relação a população do Estado.	%	1,24	1,21	0,25	20,16	20,66
Fonte.....:GTFD - SESAU Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: (Número de usuários do tratamento fora de domicílio/população do Estado)* 100						
Ação de controle social realizadas. (Fiscalizações, reuniões, palestras, orientações).	Un	27,00	30,00	20	74,07	66,67
Fonte.....:CES/SESAU Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Apuração do número de fiscalizações realizadas.						
Cobertura do atendimento a usuários de medicamentos de uso excepcional.	Un	75.000,00	147.000,00			
Fonte.....:Gerência de Assistência Farmacêutica-SISMEDEX Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de dispensações da assistência farmacêutica.						
Unidades controladas, avaliadas e auditadas visando fortalecer o cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (SCNES).	%	69,58	73,80	65	93,42	88,08
Fonte.....:SISFACTO Data Apuração.....: 29/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Índice de alimentação regular da base de dados do cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (SCNES).						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa em questão assegurou a Gestão de Políticas de Saúde, ampliando os investimentos (equipamentos, construções e reformas) no âmbito das Unidades Hospitalares, com destaque para a Rede de Urgência e Emergência. Assegurou ainda a viabilidade para pacientes que necessitavam de atendimento fora de domicílio, bem como a dispensação de medicamentos a pacientes e Unidades. Garantiu a atuação do Controle Social



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Conforme pode ser verificado, o referido programa alcançou os referidos índices, conforme as ações abaixo:

Ação 1542 - com desempenho de 93%

Ação 2907 - apresentou desempenho adicional de 41,25% além da dotação inicial;

Ação 4005 - Desempenho de 78%

Ação 4006 - Desempenho de 4%

Ação 4008 - 67,99%

O referido programa teve desempenho total de 97,48% da sua dotação utilizada, sendo a maior parte investido em Tratamento Fora de Domicílio, investimentos federais nas Unidades de Saúde e medicamentos

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1378	MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA	R\$	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da família.	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
1542	MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA	R\$	28.286.167,89	13,39	9.985.376,57	11,90	35,30	5.094.150,77	0,93	
	Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas	R\$	26.240.000,00		9.985.376,57		38,05	261.405,50		
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	R\$	119.465.692,55	56,55	26.945.085,70	32,12	22,55	2.888.617,90	0,00	
	Políticas públicas de saúde executadas	R\$	1,00		26.945.085,70		2.694,5	0,00		
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS	R\$	33.860.631,00	16,03	24.370.645,75	29,05	71,97	2.507.394,87	0,78	
	Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.	%	100,00		92,72		92,72	0,00		
4006	ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	R\$	800.000,00	0,38	28.101,88	0,03	3,51	0,00	0,04	
	Funcionamento do CES assegurado.	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO	R\$	28.846.997,00	13,65	22.570.222,75	26,90	78,24	8.733.959,64	NM	
	Assistência farmacêutica mantida.	Un	35.713.500,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			211.259.489,44	22,97	83.899.432,65	12,58	39,71	19.224.123,18		
TOTAL DO UNIDADE:			919.832.936,07	100,0	667.087.919,34	100,00	72,52	63.350.899,3		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1378	MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA	R\$	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
1542	MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA	R\$	5.000.000,00	5.000.000,00	28.286.167,89	9.985.376,57	11,90	5.094.150,77	35,30	
	Relação		100,00	100,00	565,72	199,71		0,00		
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	R\$	19.076.000,00	19.076.000,00	119.465.692,55	26.945.085,70	32,12	2.888.617,90	22,55	
	Relação		100,00	100,00	626,26	141,25		0,00		
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS	R\$	28.000.000,00	28.000.000,00	33.860.631,00	24.370.645,75	29,05	2.507.394,87	71,97	
	Relação		100,00	100,00	120,93	87,04		0,00		
4006	ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	R\$	800.000,00	800.000,00	800.000,00	28.101,88	0,03	0,00	3,51	
	Relação		100,00	100,00	100,00	3,51		0,00		
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO	R\$	33.196.000,00	33.196.000,00	28.846.997,00	22.570.222,75	26,90	8.733.959,64	78,24	
	Relação		100,00	100,00	86,90	67,99		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	86.072.001,00	86.072.001,00	211.259.489,44	83.899.432,65	12,58	19.224.123,18	39,71
	Relação	100,00	100,00	245,45	97,48		22,33	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	743.262.940,53	733.486.764,00	919.832.936,07	667.087.919,34	100,00	63.350.899,36	72,52
	Relação	100,00	98,68	123,76	89,75		8,52	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Durante o exercício, houveram investimentos por parte do Governo Federal, para reformas e construções nas Unidades Hospitalares Estaduais. Não obstante, assegurou-se que 95% dos pacientes obtivessem tratamento fora de domicílio, bem como a devida dispensação de medicamentos.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1378 MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA

Por falta de recursos financeiros não houve execução da ação.

Restrições: ORC0 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Ação criada no decorrer da vigência do PPA, atualmente não apresenta previsão orçamentária para o seu desempenho. Porém as ações e atividades pertinentes à área da saúde da família estão contempladas dentro da ação das coordenações pertencentes à Gerência de Programas Estratégicos em Saúde - GPES, enquadradas na ação 2882, Programa 2035, intitulado Desenvolvimento das Atividades Específicas de Saúde.

Proposta para Superar Restrições Readequação no escopo da presente ação de forma que sugere-se fusão com a Ação 2882 (do Programa 2035) pois esta contempla a maioria das atribuições da área de saúde da família.

1542 MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA

Considerando a indisponibilidade financeira devido a queda de arrecadação do Estado, houve uma redução com as despesas de investimentos, sendo empenhado apenas os equipamentos e obras prioritários para área da saúde.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Falta de repasse financeiro pela SEPLAN, pois houve contingenciamento de recursos.

Proposta para Superar Restrições - Reprogramar as despesas para o próximo exercício e dependerá de um aumento de repasses financeiros.

2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Conforme resposta obtida pelo Núcleo de Convênios houve uma grande dificuldade para conseguir a liberação dos recursos feitas pela SEPLAN.

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: - Dificuldade nas transferências de recursos.

Proposta para Superar Restrições - Desburocratizar mais os trâmites para o pagamento dos Convênios.

4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Ante o exposto, pode-se concluir que apesar das grandes dificuldades de ordem estruturais já citadas anteriormente, ainda foi possível encaminhar um número considerável de pacientes para outros estados. Temos ainda que considerar que a demanda de pacientes é razoavelmente maior que a oferta de vagas disponibilizadas em outras unidades de saúde dos outros estados, dificultando assim o atendimento imediato. Mesmo com todas as dificuldades a GTFD conseguiu lograr suas ações com sucesso.

Restrições: ADM0 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: - Devido a grande falta de prestação de serviço de traslado pela Secretaria de Saúde tem acarretado muitas solicitações de ressarcimento funerário. Quando o paciente vem a óbito causa transtorno aos familiares que nem sempre tem recurso



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

para realizar o traslado.

Proposta para Superar Restrições - Contratação de serviços funerários.

Restrições: ADM0 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: - A demanda de serviços exige uma demanda igualmente de servidores para satisfazer a execução de um serviço no prazo esperado. Essa demanda de servidores requer condições mínimas para trabalhar como espaço físico e infraestrutura adequados, um espaço bem planejados ao invés de um conglomerado improvisado.

Proposta para Superar Restrições - Um local onde possa adequar os pacientes e funcionarios e que haja um infraestrutura suficiente para atender a grande demanda nas Unidades.

Restrições: ADM0 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 Restrições - Acontecer mais lotações de agentes ou auxiliares de atividades administrativas.

Restrições: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: - É importante haver um direcionamento sobre o que investir, onde melhorar e onde o serviço está nos rumos desejados para permanecer assim, portanto deve existir um planejamento para informar quais a prioridade do setor.

Proposta para Superar Restrições - Conceder maior atenção ao trabalho estatístico, pois apartir delas poderemos inferir quais os rumos tomados.

4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

O Conselho Estadual de Saúde não teve um bom desempenho pelo fato da demora na liberação dos recursos e na tramitação dos processos.

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

Justificativa: - Demora na autorização e formalização dos processos.

Proposta para Superar Restrições - Agilizar o fluxo dos processos.

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: - Demora na liberação dos processos porque depende Despacho do Núcleo de Convênios.

Proposta para Superar Restrições - Abrir dentro do PPA recursos na fonte 3209 para o Conselho Estadual de Saúde.

4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO

- As ações foram realizadas com sucesso, apesar das dificuldades para atender todas as necessidades das Unidades de Saúde da Capital e Interior, haja vista que hoje houve um aumento bem significativo na demanda no Estado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O referido programa destina-se aos investimentos da gestão, por meio do programa PRODESIN, cujos recursos só foram recebidos na metade do exercício, não havendo tempo hábil para finalização.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O referido programa apresentou desempenho de apenas 1,74. Por ter sido criado na metade do exercício de 2013, será classificado como não mensurável.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1010	IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	9.604.176,53	100,00	167.039,42	100,00	1,74	0,00	NM
	Unidades construídas, ampliadas e equipadas	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			9.604.176,53	1,04	167.039,42	0,03	1,74	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			919.832.936,07	100,0	667.087.919,34	100,00	72,52	63.350.899,2	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1010	IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$	9.604.176,53	0,00	9.604.176,53	167.039,42	100,00	0,00	1,74
	Relação		100,00	0,00	100,00	1,74		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	9.604.176,53	0,00	9.604.176,53	167.039,42	0,03	0,00	1,74
	Relação	100,00	0,00	100,00	1,74		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	743.262.940,53	733.486.764,00	919.832.936,07	667.087.919,34	100,00	63.350.899,36	72,52
	Relação	100,00	98,68	123,76	89,75		8,52	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1010 IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Considerando que a ação foi implementada no decorrer do exercício e muitas metas ainda estão em execução, não foi possível apresentar ainda bons resultados físicos e orçamentários. Tal ação contempla melhorias (ampliações, reformas, construções) de infraestrutura nos serviços de saúde, metas que ainda serão executadas no decorrer do exercício de 2014.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Considerando que esta ação foi implementada no decorrer do exercício, não houve tempo hábil para execução das metas.

Proposta para Superar Restrições - Reprogramação das metas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Atender a demanda pelos serviços de saúde na área hospitalar de média e alta complexidade.
 Melhoria do atendimento prestado ao cidadão por meio dos processos estratégicos em saúde focados em média e alta complexidade.

Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: A legislação que rege o SUS preconiza o direito do cidadão e a obrigação do Estado pelos serviços de saúde. Deste modo pretende-se com o programa o acesso aos referidos serviços pela rede pública de saúde estadualizada e pela rede privada em caráter complementar quando assim for necessário.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de atendimentos hospitalares na capital	Un	1.624.800,00	1.723.700,00	2114389	130,13	122,67
Fonte.....:SAME/SESAU Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Regional Fórmula de Cálculo: Número total de atendimentos realizados no ano pelas unidades de saúde da capital						
Atendimento hospitalar no interior em unidades estadualizadas.	Un	166.000,00	173.000,00	1213252	730,87	701,30
Fonte.....:SAME/SESAU Data Apuração.....: Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Regional Fórmula de Cálculo: Apuração do número de atendimentos realizados						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O exercício de 2013 pode ser considerado como um grande avanço para a população no atendimento em saúde. Segundo o DATASUS, em 2013 foram realizados 99.000 internações e 3.165.660 procedimentos ambulatoriais. Em 2012, foram 94.517 internações e 3.181.886 procedimentos ambulatoriais.

Ao vermos estes dados, verificamos que houve maior qualidade no atendimento, por meio dos investimentos realizados.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Conforme pode ser verificado, o referido programa alcançou os referidos índices, conforme as ações abaixo:

- Ação 4004 - com aumento do índice de 0,14 acima do previsto;
- Ação 4009 - apresentou desempenho de 95% da dotação inicial;
- Ação 4010 - Desempenho de 72,59%

O referido programa teve desempenho total de 68,46% da sua dotação utilizada, sendo classificado como dentro do previsto. Ressalte-se que o mesmo é destinado para aplicação diretamente nas Unidades Hospitalares, e para os serviços terceirizados de saúde que a rede pública não possui.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
4004	ASSEGUARAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIO E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	R\$	91.264.215,47	72,32	65.939.476,84	76,52	72,25	14.285.118,28	1,14	
	Atendimento em saúde assegurado	R\$	104.182.200,00		65.939.476,84		63,29	0,00		
4009	ASSEGUARAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL	R\$	30.764.219,01	24,38	17.218.387,33	19,98	55,97	5.549.066,62	0,95	
	Atendimento em saúde assegurado	Un	1.624.800,00		960.645,00		59,12	0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR	R\$	4.160.000,00	3,30	3.019.973,21	3,50	72,60	1.682.028,46	0,33
Atendimento em saúde assegurado	Un	166.000,00		369.792,00		222,77	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		126.188.434,48	13,72	86.177.837,38	12,92	68,29	21.516.213,36	
TOTAL DO UNIDADE:		919.832.936,07	100,0	667.087.919,34	100,00	72,52	63.350.899,36	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira				Valor em R\$		Relação em % (b/a)
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado	Restos a Pagar Não Processado		
					Valor (b)	% (b/Total b)			
4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	R\$	90.147.997,00	90.147.997,00	91.264.215,47	65.939.476,84	76,52	14.285.118,28	72,25
	Relação		100,00	100,00	101,24	73,15		0,00	
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL	R\$	31.560.000,00	31.560.000,00	30.764.219,01	17.218.387,33	19,98	5.549.066,62	55,97
	Relação		100,00	100,00	97,48	54,56		0,00	
4010	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR	R\$	4.160.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	3.019.973,21	3,50	1.682.028,46	72,60
	Relação		100,00	100,00	100,00	72,60		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	125.867.997,00	125.867.997,00	126.188.434,48	86.177.837,38	12,92	21.516.213,36	68,29
	Relação		100,00	100,00	100,25	68,47		17,09	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	743.262.940,53	733.486.764,00	919.832.936,07	667.087.919,34	100,00	63.350.899,36	72,52
	Relação		100,00	98,68	123,76	89,75		8,52	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução deste programa transcorreu dentro do índice 68,29%, em relação a dotação autorizada com a liquidada, e mesmo assim, assegurou-se todos os serviços básicos (limpeza, lavanderia, entre outros), bem como os serviços especializados em saúde.

III - RESULTADOS OBTIDOS

4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Fomos informados por esta Gerência que até a presente data não foi fechado a produtividade das Unidades, não sendo possível atender o solicitado.

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL

As Unidades de Saúde tem feito um grande esforço para melhorar o atendimento a população, mas houve um grande aumento na demanda dentro das Unidades, devendo levar-se em consideração que essas Unidades atendem pacientes da Capital e Interior, além dos outros Estados de fronteira.

Restrições: ADM0 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

Justificativa: - Existe uma superlotação de pacientes que precisam realizar procedimentos cirurgicos ou internação a longo prazonas Unidades de Saúde, no entanto a indisponibilidade de vaga no sistema dificulta a movimentação de pacientes e causa a super lotação.

Proposta para Superar Restrições Deveria existir plena interação entre as UPAS e a Central de Regulação do Estado, de forma a direcionar os casos de maior complexidade atendido nas UPAS sem ter que necessariamente usar o HEPSJP II como "porta de entrada" para o SUS, pois enquanto o paciente aguarda vaga hospitalar em outra unidade, e serviço de urgência e emergencia do HEPSJP II fica comprometido com pacientes excedentes e sem resolução.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

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

Justificativa: - A falta de servidores qualificados causa grandes transtornos, principalmente pela grande rotatividade. Muitas vezes o Estado capacita os servidores e depois os mesmos são remanejados para outros locais levando consigo toda a experiência adquirida através de cursos de capacitação.

Proposta para Superar Restrições - Que seja firmado um compromisso do servidor junto a SESAU para que seja multiplicado todo conhecimento adquirido através de cursos de capacitação.

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: - A morosidade na liberação de recursos causa grandes transtornos para as Unidades de Saúde e na maioria das vezes se formaliza processo e depois de toda tramitação na existe recurso disponível.

Proposta para Superar Restrições - Que cada Unidade de Saúde tenha uma pessoa para controlar seu próprio orçamento.

4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR

Com os grandes investimentos que o Estado tem feito para melhorar o atendimento nas Unidades do Interior ainda não foi suficiente para atender a grande demanda nos hospitais, muitas vezes a falta de compromisso dos prefeitos com a saúde pública acaba gerando super lotação nas Unidades do interior e na Capital. Existe também uma grande dificuldade de contratar mão de obra especializada como médicos para atender no interior, haja vista que os municípios não tem recursos suficientes para pagar seus salários.

Restrições: ADM0 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Pelo fato das Unidades Hospitalares serem distantes da Capital, dificulta as tomadas de decisões e contratação de serviços que as unidades necessitam.

Proposta para Superar Restrições - Projeto que possibilite autonomia das Unidades.

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

Justificativa: Pelo fato das Unidades de Saúde serem de difícil acesso, se torna difícil a articulação com outras Unidades.

Proposta para Superar Restrições Projeto que possibilite a autonomia administrativas das Unidades Hospitalares, bem como a criação e consolidação de mecanismos e instrumentos de controle.

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: _ Pela distancia torna-se difícil a tramitação de processos e liberação de recursos, porque tudo tem que passar pelas gerencias situadas na Capital.

Proposta para Superar Restrições Autonomia administrativa e financeira.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Programa 2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

Objetivo: Atender aos usuários de Saúde com demanda de serviços complementares aos ofertados pela rede hospitalar; Melhorar o atendimento prestado ao cidadão através dos processos estratégicos em saúde, contemplando os segmentos de atenção à saúde.

Público Alvo: Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Atender ao preceito legal de acesso universal e integral do cidadão ao Sistema Único de Saúde; desenvolver as ações relativas ao controle dos laboratórios e a oferta de serviços de análise; desenvolver ações atinentes aos programas estratégicos de saúde dentro de suas diversas vertentes; atender a demanda da saúde do trabalhador; implementar as atividades do centro de atenção psicossocial; demais serviços de saúde especializados; e complementar a oferta dos serviços hospitalares.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Atendimentos em serviços específicos de saúde.	Un	372.000,00	425.000,00	72105,29	19,38	16,97
Fonte.....:SAME/SESAU Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: número total de atendimentos realizados em serviços específicos de saúde.						
Supervisões e controle de qualidade da rede laboratorial.	Un	108,00	154,00	2084	1.929,63	1.353,25
Fonte.....:Laboratório Central/SESAU Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de supervisões realizadas na rede e sub-rede laboratorial.						
Atendimentos do acompanhamento psicossocial.	Un	630,00	900,00	630	100,00	70,00
Fonte.....:Centro de Atenção Psicossocial/SESAU Data Apuração.....: 29/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: quantitativo de pacientes em acompanhamento psicossocial						
Cobertura da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família - ESF.	%	44,19	45,38	72,89	164,95	160,62
Fonte.....:SISPACTO Data Apuração.....: 29/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: (População cadastrada no sistema / quantitativo de população do estado-IBGE)*100						
Produção de análise em biologia médica, entomológicas e análises ambulatoriais.	Un	162.800,00	169.300,00	40216	24,70	23,75
Fonte.....:Laboratório Central/SESAU Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Quantitativo das análises biológicas, entomológicas e análises ambulatoriais.						
Cobertura do atendimento ambulatorial em saúde mental	%	30,00	34,00	30	100,00	88,24



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Fonte.....:Centro de Atenção Psicossocial/SESAU

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (número de pacientes do atendimento ambulatorial em saúde mental / número de pessoas cadastradas) * 100

Notificações de agravos em saúde do trabalhador.	Un	594,00	786,00	594	100,00	75,57
--	----	--------	--------	-----	--------	-------

Fonte.....:SINAN

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: quantitativo anual de notificações de agravos em saúde do trabalhador para o estado no SINAN .

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O maior destaque deste programa deve ser dado ao Laboratório Central/LACEN, que teve seus atendimentos e serviços ampliados durante o exercício, apesar das dificuldades encontradas, em especial a falta de recursos humanos qualificados. Fora assegurado ainda o atendimento psicossocial, que teve sua equipe ampliada.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Conforme pode ser verificado, o referido programa alcançou os referidos índices, conforme as ações abaixo:

Ação 2139 - Iniciou com 100%, aplicando-se 92% da dotação;

Ação 2882 - Iniciou com 100%, sendo utilizado 51% da dotação inicial

Ação 2925 - Utilização de apenas 28% da dotação inicial

Ação 4011 - Aplicou-se 42% da dotação inicial

Ação 4012 - utilizou-se o valor total da dotação Atual;

O referido programa teve apenas 54,80% da sua dotação utilizada, considerado muito abaixo do previsto, sendo a maior parte remanejada diante da queda de arrecadação ocorrida durante o exercício

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	R\$	2.889.637,99	55,93	2.164.190,48	70,68	74,89	201.389,29	0,92
	Análises e controle de qualidade laboratorial implementada	Un	162.800,00		131.992,00		81,08	0,00	
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	R\$	830.369,32	16,07	425.258,29	13,89	51,21	11.120,00	0,51
	Atividades de programas estratégicos de saúde admiistrada	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	R\$	386.516,06	7,48	109.339,92	3,57	28,29	227.907,29	0,28
	Funcionamento do centro de referência assegurado	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	R\$	1.057.399,40	20,46	360.376,14	11,77	34,08	741.037,88	0,42
	Serviços de saúde especializados mantido	Un	372.000,00		300.615,00		80,81	0,00	
4012	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$	3.000,00	0,06	3.000,00	0,10	100,00	0,00	0,35
	Atividades do CAPS implementada	Un	630,00		1.800,00		285,71	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			5.166.922,77	0,56	3.062.164,83	0,46	59,26	1.181.454,46	
TOTAL DO UNIDADE:			919.832.936,07	100,0	667.087.919,34	100,00	72,52	63.350.899,3	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2139	IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN	R\$	3.200.000,00	3.200.000,00	2.889.637,99	2.164.190,48	70,68	201.389,29	74,89
	Relação		100,00	100,00	90,30	67,63		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							
U.O.:		0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES							
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	R\$	2.400.000,00	2.400.000,00	830.369,32	425.258,29	13,89	11.120,00	51,21
	Relação		100,00	100,00	34,60	17,72		0,00	
2925	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	R\$	580.000,00	580.000,00	386.516,06	109.339,92	3,57	227.907,29	28,29
	Relação		100,00	100,00	66,64	18,85		0,00	
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	R\$	1.368.000,00	1.368.000,00	1.057.399,40	360.376,14	11,77	741.037,88	34,08
	Relação		100,00	100,00	77,30	26,34		0,00	
4012	IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$	660.000,00	660.000,00	3.000,00	3.000,00	0,10	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	0,45	0,45		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	8.208.000,00	8.208.000,00	5.166.922,77	3.062.164,83	0,46	1.181.454,46	59,26
	Relação		100,00	100,00	62,95	37,31		14,39	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	743.262.940,53	733.486.764,00	919.832.936,07	667.087.919,34	100,00	63.350.899,36	72,52
	Relação		100,00	98,68	123,76	89,75		8,52	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houveram remanejamentos em todas as ações, com redução das dotações iniciais, visando fortalecer outras ações consideradas prioritárias para a área de saúde.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2139 IMPLEMENTAR ANÁLISE E CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAIS/LACEN

- Considerando que o LACEN ainda tem algumas dificuldades com falta de profissionais, conseguiu executar suas ações com êxito.

2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Conforme foi demonstrado nas demonstrações financeiras, houve remanejamento de recursos realizados para reforçar a dotação de outras ações consideradas prioritárias.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: - Houve remanejamento de recursos.

Proposta para Superar Restrições: - Reprogramação das ações a serem realizadas.

2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

O CEREST não teve um bom desempenho pelo fato da demora na liberação dos recursos e na tramitação dos processos.

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

Justificativa: - Demora na autorização e formalização dos processos.

Proposta para Superar Restrições: - Procurar agilizar as tramitações de processos.

4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Quanto ao mal desempenho da situação financeira foi devido a grande expectativa da inauguração do novo prédio da POC e inauguração das UPAS, fato este que não ocorreu.

Restrições: ADM0 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: Falta de funcionários com conhecimento necessário para executar uma certa ação.

Proposta para Superar Restrições: Aperfeiçoamento profissional da equipe técnico-administrativo no sentido de garantir um trabalho organizacional.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

Justificativa: Contratação ou remanejamento de pessoal administrativo para auxiliar setores mais críticos.

Proposta para Superar Restrições Garantir junto ao Recursos Humanos a contratação de novos técnicos para compor equipe multidisciplinar.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Falta de material de expedientes e outros para execução dos serviços.

Proposta para Superar Restrições Adiantamento de suprimento de fundos para suprir as necessidades mais urgentes para que o serviço não seja interrompido.

4012 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Apesar dos recursos dessa ação terem sido remanejados para reforçar a dotação de outras ações consideradas prioritárias, o CAPS foi contemplado com compra de medicamentos através do P/A 2907, recursos repassados através de Portarias do Ministério da Saúde.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: - Houve remanejamento dos recursos do CAPS para reforçar outras ações prioritárias.

Proposta para Superar Restrições - Reprogramar as ações que seriam desenvolvidas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

U.O: 0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

Programa 2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

Objetivo: Atender a população da hemorrede com sangue de qualidade. Aumentando o numero de doadores de sangue com campanha de conscientização, visando o suprimento de bolsas de sangue e hemoderivados no estado de Rondonia.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Necessidade de manter a Fundação de Hematologia cumprindo com: sua Missão, seus Objetivos e sua Atribuições legalmente definidas.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O presente Programa foi criado com o objetivo de atender a população da Hemorrede com sangue de qualidade, aumentando o numero de doadores, com campanhas de conscientização. Para dar o devido suporte, foi criada uma Ação denominada Hemorrede de Rondônia, com o objetivo de construir, ampliar, aparelhar, implantar, estruturar, dinamizar e capacitar a Hemorrede no Estado de Rondônia. Como trata-se de um Programa Finalístico, ao longo do exercício teve seus recursos aplicados em bens ou serviços para atender diretamente aos usuarios dos serviços oferecidos pela Hemorrede Estadual. Para que atingisse as metas estabelecidas foram realizadas algumas ações pontuais, se não vejamos. No quesito capacitação havia uma previsão de capacitar 48 servidores, contudo ao longo do exercício, 87 servidores receberam treinamentos em diversas áreas. Na questão de estrutura física, foi feita a reforma de recepção, fachada e pintura do Hemocentro Coordenador, bem como a construção da nova sede da Unidade de Coleta e Transfusão localizada no município de Rolim de Moura, com recursos oriundos do Ministério da Saúde e contrapartida do Estado. É bom também que se frise que quanto a questão da informatização, foi implantado o Sistema Hemovida em 50% da Hemorrede Estadual, ficando o restante para ser concluído no próximo exercício. Quanto a questão dos doadores havia uma previsão de se ampliar em 10% o Programa de Fidelização do Doador, meta essa não atingida.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Como já dito anteriormente, o índice de desempenho apresentado foi abaixo do previsto, em função do mencionado no campo Restrições quando do monitoramento da Ação inerente a este Programa. Porém, nunca é demais ressaltar, que muitas das vezes o PPA ainda é considerada uma peça formal de exigência legal e não uma ferramenta de planejamento, transparência e controle social, daí esses índices muitas vezes pífios, que são apresentados.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.581,42	NE
	Manutenção administrativa da unidade mantida	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
4003	EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	R\$	15.885.858,22	100,00	5.855.538,70	100,00	36,86	2.308.117,12	1,02
	Hemorrede atendida	%	100,00		36,00		36,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			15.885.858,22	38,14	5.855.538,70	19,37	36,86	2.514.698,54	
TOTAL DO UNIDADE:			41.656.868,22	100,0	30.223.001,32	100,00	72,55	2.514.698,54	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

U.O: 0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.581,42	0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4003	EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA	R\$	9.750.000,00	2.450.000,00	15.885.858,22	5.855.538,70	100,00	2.308.117,12	36,86
		Relação	100,00	25,13	162,93	60,06		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	9.750.000,00	2.450.000,00	15.885.858,22	5.855.538,70	19,37	2.514.698,54	36,86
		Relação	100,00	25,13	162,93	60,06		25,79	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	39.408.832,00	24.906.010,00	41.656.868,22	30.223.001,32	100,00	2.514.698,54	72,55
		Relação	100,00	63,20	105,70	76,69		6,38	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Se fizermos um leitura no comportamento do orçamento durante este exercicio em tela, iremos deparar com uma situação atípica, se nao vejamos. O presente Programa teve uma dotaçã inicial na ordem de R\$ 2.450.000,00 e no decorrer do exercicio, essa dotação teve um acrescimo na ordem de 548%, com uma liquidação de apenas 36,86% dessa dotação. Contudo se verificarmos nas restrições apontadas no monitoramento, iremos encontrar as explicações plausíveis para esses dados tao baixo ora apresentados

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não informou resultados obtidos.

4003 EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA

No que diz respeito a resultados obtidos, nao teriamos muito o que comemorar, haja vista que praticamente fracassaram todas as tentativas de aquisições e contratações, visando manter e melhorar a rotina administrativa de toda a Hemorrede Estadual. Mas podemos afirmar que conseguimos traçar o "norte" das ações para o proximo exercicio financeiro.

Tentaremos tirar lições das tentativas que fracassaram, mas é bom que se diga, nao dependeram de atos e decisoes desta Fundação.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Se fizermos um comparativo entre as despesas correntes da fonte 3209, liquidadas no 2º e no 3º quadrimestre, iremos perceber que houve um acrescimo nas liquidações na ordem de 152,94% (cento e cinquenta e dois virgula noventa e quatro por cento). Porem se pegarmos essa mesma despesa liquidada durante o exercicio e compararmos com a dotação orçamentaria atualizada, percebe-se uma diferença muita grande, conforme está demonstrado na coluna Dados Financeiros. De qualquer forma, existe uma explicação plausível para essa diferença. Basta analisar o Relatório contabil da conta 822120102 (quotas trimestrais disponiveis) do mes de dezembro/13, iremos perceber que estão comprometidos em quase toda a sua totalidade, as dotações orçamentarias dos elementos de despesas 3.3.90.39 e 4.4.90.52, porem por questoes burocraticas que independem de ações desta Instituição, nao foi possivel deflagar os correspondentes processos licitatorios, o que consequentemente, irá comprometer o proximo

Proposta para Superar Restrições Em função dos considerandos contidos no campo Restrições, e levando-se em consideração que esses recursos sao de origens diversas, exmplificando, SUS, convenios firmados com o Ministerio da Saude, os quais contem prazo de execução preestabelecidos, somos de opiniao que se deva criar com a maior brevidade possivel, um Setor especificos que possa dar maior agilidade nas demandas do Setor Saude, conforme já sugerido anteriormente e agora referendado pelo Acordao nº 26/2013 - 2ª Camara do Tribunal de Contas do Estado de Rondonia.

III - RECOMENDAÇÕES

Como recomendações, sugerimos que sejam colocadas em praticas as propostas feitas quando do monitoramento em todos os quadrimestres do presente exercicio.

Sugerimos aind que a Ação denominada Expandir a Hemorrede, seja desmembrada, considerando a sua complexidade, vez que está inserida na mesma, metas para construir, ampliar, aparelhar, implantar, estruturar, dinamizar e capacitar toda a Hemorrede, e que ficou provado ao longo do exercicio, as dificuldades de se atingir os objetivos ali propostos dada as suas complexidades,



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

U.O: 0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

principalmente no que se refere as suas metas físicas. Como recomendação, sugerimos que se divida a mencionada Ação em pelo duas, sendo uma voltada para despesas de custeio e outra para despesas de investimento, o que facilitaria inclusive o seu monitoramento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 CENTRO EDU. TÉCN. PROF. ÁREA DE SAÚDE

U.O: 0033 CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE - CETAS

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
		R\$	0,00		0,00	0,00	0,00		NE
			0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			4.103.137,00	100,0	1.943.610,69	100,00	47,37		0,0

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
		R\$					0,00		0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00		0,00
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	5.479.192,70	2.575.537,00	4.103.137,00	1.943.610,69	100,00	0,00	47,37
		Relação	100,00	47,01	74,89	35,47		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE
U.O.: 0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

Programa 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

Objetivo: Fortalecer o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde, compreendido pelo sistema estadual de vigilância ambiental, epidemiológica e sanitária.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: A vigilância em saúde é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, detecção e prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Dado a deficiência na construção do programa os indicadores ficaram prejudicados. Importante salientar que, mesmo com a deficiência na arquitetura do programa, o Órgão atuou de forma a suprir na prática as deficiências relatadas, alcançando seus objetivos institucionais.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho		
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	1.631.747,00	15,08	450.980,07	13,33	27,64	0,00	0,29		
	Ações executadas.	%	100,00		94,00		94,00	0,00			
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	R\$	9.188.957,00	84,92	2.931.201,40	86,67	31,90	124.127,23	0,18		
	Ações executadas.	%	100,00		177,00		177,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			10.820.704,00	42,07	3.382.181,47	19,58	31,26	124.127,23			
TOTAL DO UNIDADE:			25.720.812,00	100,0	17.274.212,54	100,00	67,16	124.127,4			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)			
					Valor (b)	% (b/Total b)					
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$	890.768,00	890.768,00	1.631.747,00	450.980,07	13,33	0,00	27,64		
	Relação		100,00	100,00	183,18	50,63		0,00			
2947	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	R\$	4.044.230,00	3.610.107,00	9.188.957,00	2.931.201,40	86,67	124.127,23	31,90		
	Relação		100,00	89,27	227,21	72,48		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	4.934.998,00	4.500.875,00	10.820.704,00	3.382.181,47	19,58	124.127,23	31,26		
		Relação	100,00	91,20	219,26	68,53		2,52			
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	18.853.943,00	17.912.219,00	25.720.812,00	17.274.212,54	100,00	124.127,23	67,16		
		Relação	100,00	95,01	136,42	91,62		0,66			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

As ações previstas foram realizadas, porém com um custo orçamentário menor do que o previsto. Houve economia de recursos sem prejuízo das metas físicas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0017 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE

U.O: 0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

II - RESULTADOS OBTIDOS

2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Os resultados não foram alcançados em sua eficiência e eficácia, no entanto a gerência conseguiu realizar as atividades prioritárias.

Restrições: GERO Mudança na equipe gerencial.

Justificativa: Ao longo do exercício, houve dificuldade na execução das atividades devido a mudança na gerência o que ocasionou certa cautela nos procedimentos a serem adotados, dificultando o desempenho eficaz da respectiva ação.

Proposta para Superar Restrições A preocupação do gestor é evitar que haja a necessidade de muitas mudanças gerências para que não ocorra tal dificuldade, medidas estão sendo adotadas com a expectativa de que esses problemas deixem de ocorrer, face ao trabalho de reestruturação do órgão o que irá melhorar consideravelmente estes problemas que vem sendo recorrentes.

2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

O fato dos recursos programados não terem sido gastos em sua totalidade, o mesmo não prejudicou o alcance dos resultados propostos por esta gerência, pois as ações desta Agevisa não envolve em todo seu contexto a necessidade de recursos para que possam ser realizados portanto, apesar de não apresentarmos uma eficácia no gasto de recursos os núcleos não foram impedidos de realizarem suas atividades de rotina. Por fim alcançando um resultado satisfatório para esta Agência de Vigilância em Saúde.

III - RECOMENDAÇÕES

Como sugestão de estratégia:

1) Criar programas que retratem a real atuação da AGEVISA de forma que contemple as quatro vigilâncias previstas no Sistema Único de Saúde, nos pactos assinados pelo Estado e na Legislação que define as competências Estaduais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 1211 PROGRAMA HABITAR BEM

Objetivo: Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agro-ecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando à melhoria da qualidade de vida, transformando gradativamente e realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Público Alvo: Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Devido a falta de regularização das propriedades, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários, fazem-se necessário a regularização fundiária das propriedades de meio rural e urbano, as consequência desse processo de ilegalidade, é a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos, a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Habitar Bem propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Apoiar e executar regularização fundiária urbana no Estado de Rondônia	Un	38.076,00	43.866,00	2989	7,85	6,81
--	----	-----------	-----------	------	------	------

Fonte.....:INCR/SEAGRI/SEDAM

Data Apuração.....: 20/08/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Com base no numero de lotes ubanos 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 Inkra, Seagri e Sedam

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O baixo desempenho do programa foi devido ao contingenciamento orçamentário, onde houve uma redução de 1.900.000,00 no elemento de despesa dos convênios firmados com os municípios, sendo assim só houveram entrega em 3 municípios num total de 2989 títulos definitivos de propriedades.

Mesmo assim o Programa conseguiu avançar em outros pontos como a Criação do Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana - FRFUR para a regularização por alienação onerosa, conseguiu a aprovação e empenho de um Emenda Federal R\$ 2445.000,00 aprovação e empenho de um convênio com o Ministério das Cidades R\$ 351.201,00.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Como o produto final do programa depende do pagamento dos convênios para a entrega de Títulos Definitivos de Propriedade, qualquer alteração orçamentária e financeira prejudica o resultado do programa.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1546	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R\$	1.856.880,00	100,00	490.650,00	100,00	26,42	0,00	3,33
	Regularizações de áreas apoiadas	Un	38.076,00		3.019,00		7,93	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.856.880,00	6,77	490.650,00	3,17	26,42	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			27.418.752,31	100,0	15.474.910,75	100,00	56,44	1.082.763,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)			
					Valor (b)	% (b/Total b)					
1546	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R\$ 4.150.000,00	4.150.000,00	1.856.880,00	490.650,00	100,00	0,00	26,42			
	Relação	100,00	100,00	44,74	11,82		0,00				
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 4.150.000,00	4.150.000,00	1.856.880,00	490.650,00	3,17	0,00	26,42			
	Relação	100,00	100,00	44,74	11,82		0,00				
TOTAL DO UNIDADE:		R\$ 65.287.184,48	42.459.525,00	27.418.752,31	15.474.910,75	100,00	1.082.763,96	56,44			
	Relação	100,00	65,04	42,00	23,70		1,66				

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com o contingenciamento orçamentário e falta do recurso financeiro, a execução foi prejudicada em quase toda sua totalidade. O Programa teve uma redução orçamentária de aproximadamente 84%

III - RESULTADOS OBTIDOS

1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

- * Informamos que não houve disponibilidade de recurso financeiro para execução do programa, sendo que existem 07 processos de regularização fundiaria urbana, que encontram-se pendentes de pagamentos do ano de 2011/2012 no valor total de R\$ 2.846.375,50
- * Informamos que 14 processos (2013) ficaram parados por falta de disponibilidade de recurso orçamentário para adequação financeira e emissão de nota de empenho.
- *Criação da estrutura financeira para o recebimento de valores pagos nas alienações de imóveis urbanos de propriedade do Estado através do Fundo Especial -FRFUR conforme Lei Estadual 3.136 de 03 de Julho de 2013.
- *Aprovação e empenho da proposta nº068734\2013 referente à implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias a efetivação de Regularização Funiária Urbana de assentamentos irregulares inseridos na área de propriedade do Estado de Rondônia Localizados no Município de Porto Velhode interesse social já inserida no Sistema de Gestão de Convênio.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: * Informamos que não houve disponibilidade de recurso financeiro para execução do programa, sendo que existem 07 processos de regularização fundiaria urbana, que encontram-se pendentes de pagamentos do ano de 2011/2012 no valor total de R\$ 2.846.375,50

* Informamos que 14 processos (2013) ficaram parados por falta de disponibilidade de recurso orçamentário para adequação financeira e emissão de nota de empenho.

*Criação da estrutura financeira para o recebimento de valores pagos nas alienações de imóveis urbanos de propriedade do Estado através do Fundo Especial -FRFUR conforme Lei Estadual 3.136 de 03 de Julho de 2013.

*Aprovação e empenho da proposta nº068734\2013 referente à implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias a efetivação de Regularização Funiária Urbana de assentamentos irregulares inseridos na área de propriedade do Estado de Rondônia Localizados no Município de Porto Velhode interesse social já inserida no Sistema de Gestão de Convê

Proposta para Superar Restrições *Liberação Financeira pela Sefim.
*Liberação orçamentária pela Seplan.

Restrições: ORC0 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Justificamos que a execução desta ação não foi satisfatória, tendo em vista a falta de Recurso Financeiro que é repassado pela Sefim e a falta de Recurso Orçamentario, pois houve contingenciamento de recurso pela Seplan. Assim dificultando a execução desta ação, encontrando-se os processos paralizados por falta de recursos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Proposta para *Liberação Financeira pela Sefim.
Superar Restrições *Liberação orçamentária pela Seplan.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para atingir os resultados planejados é de suma importância que não ocorra o contingenciamento orçamentário e que haja o cumprimento do recurso financeiro aprovado correspondente ao PPA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo: Promover ações e eventos culturais para valorização da cultura local e regional, democratizando o acesso a cultura e contribuindo para o desenvolvimento social, da cidadania, da educação e geração de renda da população.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Face necessidade de proteger e valorizar a culturas e costumes do Estado e democratizar o acesso a população a eventos culturais.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento da oferta de produtos, bens e serviços culturais.	Un	24,00	34,00	43	179,17	126,47

Fonte.....:SECEL

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de eventos = Número de eventos realizados/Total de eventos

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa neste exercício de 2013, não teve um desempenho plenamente satisfatório, tendo em vista entraves burocráticos e contenção de despesas, muito embora tenha alcançado metas importantes para o fomento da cultura do Estado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O baixo desempenho, decorreu da não execução das ações em conformidade com planejamento proposto.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL	R\$	1.500,00	0,01	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	R\$	1.140.000,00	8,80	142.634,00	2,57	12,51	0,00	0,16
	Manifestações culturais e festas populares apoiadas.	Un	10,00		8,00		80,00	0,00	
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$	11.803.406,98	91,12	5.401.531,10	97,43	45,76	50.000,00	0,13
	Ações para desenvolvimento cultural promovido.	Un	10,00		35,00		350,00	0,00	
1065	AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS	R\$	9.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.	Un	5,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			12.953.906,98	44,26	5.544.165,10	36,50	42,80	50.000,00	
TOTAL DO UNIDADE:			29.269.436,32	100,0	15.191.457,80	100,00	51,90	339.326,€	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL	R\$	800.000,00	800.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	0,19	0,00		0,00	
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES	R\$	5.342.443,00	1.900.000,00	1.140.000,00	142.634,00	2,57	0,00	12,51
		Relação	100,00	35,56	21,34	2,67		0,00	
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$	6.005.000,00	3.784.000,00	11.803.406,98	5.401.531,10	97,43	50.000,00	45,76
		Relação	100,00	63,01	196,56	89,95		0,00	
1065	AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS	R\$	2.500.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	0,36	0,36	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	14.647.443,00	6.493.000,00	12.953.906,98	5.544.165,10	36,50	50.000,00	42,80
		Relação	100,00	44,33	88,44	37,85		0,34	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	38.319.913,00	18.961.878,00	29.269.436,32	15.191.457,80	100,00	339.326,82	51,90
		Relação	100,00	49,48	76,38	39,64		0,89	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Apesar de restrições para contenção de despesas, a execução foi a contento, havendo necessidade de melhoria.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

Não houve o descontigenciamento aguardado.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Contingenciamento de recursos financeiros

Proposta para Superar Restrições: Estratégia de melhoria de arrecadação

1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Foram realizadas 8 ações das 10 previstas, dentre elas podemos citar que das 10 regiões almeçadas 8 foram atendidas. Das quais podemos citar: o apoio ao Carnaval 2013 em Porto Velho, apoio e fomento da 119ª Festa do Divino Espírito Santo, na região do Vale do Guaporé, 21º Aniversário de Cacaulândia em Cacaulândia dia, 10ª Cavalgada da Reguão Norte, Apoio ao campeonato estadual de Motocross, Apoio a festa da Renascer em Ariquemes, 9º encontro Nacional da Melhor Idade em Porto Velho, Festival Aviva Ariquemes em Ariquemes.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Contingenciamento para equilibrar as contas do governo comprometeram as ações deste programa.

Proposta para Superar Restrições: Criar estratégias que incentivem o aumento da arrecadação fiscal no Estado.

1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Foram realizadas mais ações do que o previsto, mediante aporte de emendas parlamentares. Entre as ações podemos elencar: Festival cultura viva amazônia, Domingão na Praça ambos em Porto Velho, evento Abala Porto Velho, Curral nos Arraiais em Porto Velho, 3ª Mostra cultural em Seringueiras, Mostra Cultural em Porto Velho, 4º Festival de Cinema Curta Amazônia, XIX Amostra Cultural em Parecis, XII Festa do Peão do Boiadeiro Ronda Crioulo em Alto Paraíso, Mostra Cultural de Ji-Paraná, Celebrando Arte, Festival Gospel, Eco Festival todos em Porto Velho, XVII Rodeio Crioulo Nacional em Macadinho do Oeste, Estrela de São João em Urupá e dentre outros.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Houve certo contingenciamento de alguns recursos financeiros, mas a grande maioria das ações foram executadas.

Proposta para Superar Restrições Empenho da equipe e demais secretarias de planejamento e finanças no intuito de alcançar um melhor desempenho.

1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Não informou resultados obtidos.

Restrições: ADM0 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: A secretaria tem recursos humanos insuficientes para elaborar projetos técnicos referente a necessidades de obras e reformas, além de o recursos financeiro ser insuficiente para o suprimento das necessidades reais dos nossos equipamentos.

Proposta para Superar Restrições Parceria técnica com outras secretarias. E um repasse que possibilite o desenvolvimento de alguma atividade, visto que o valor é insuficiente para sanar as necessidades do setor.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: O recurso financeiro e técnico especializado são insuficientes para realizar as ações que esta instituição necessita em relação a reformas de infra-estrutura predial dos espaços que administra.

Proposta para Superar Restrições Realização de parcerias entre secretarias para a prestação dos projetos técnicos de reforma e ampliação de espaços, bem como melhorar repasse de recursos para atender a demanda, visto que o valor direcionado para a ação não atende a demanda.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para que haja desempenho satisfatório desse programa, faz-se necessário a execução das políticas públicas do segmento cultura, como instrumento de fomento e de engrandecimento do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Programa 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Objetivo: Proporcionar atividades desportivas e de lazer para a população com incentivos para surgimentos de novos talentos esportivos, contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Público Alvo: Profissionais do desporto, as entidades de prática, as entidades de administração do desporto e atletas

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Pela necessidade de atender as atribuições da SECEL para desenvolvimento do desporto de rendimento, de forma organizada, atendendo ao Sistema Brasileiro de Desporto e ao Sistema Nacional do Desporto, como forma de promover o desenvolvimento humano por meio dos Programas de Desenvolvimento do Desporto de Rendimento - PRODER, de Desenvolvimento do Desporto de Participação - PRODEP e de Desenvolvimento do Para-Desporto - PROPARA, visando melhoria e ampliação da infra-estrutura esportiva, da qualificação técnica e da integração geral para o desenvolvimento do desporto em todo o Estado, e, atendimentos aos preceitos legais, leis federal e estadual.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento do número de praticantes do esporte em atividades de prática esportiva e de competições	%	60,00	100,00	95	158,33	95,00

Fonte.....:Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: número de praticantes = número de entidades atendidas /total de entidades

Aumento do número de eventos desportivos destinados ao desporto de rendimento, de participação e de inclusão social em todo o Estado.	Un	3,00	3,00	53	1.766,67	1.766,67
---	----	------	------	----	----------	----------

Fonte.....:Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Data Apuração.....: 01/01/2012

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: número de eventos = número de eventos realizados/total de eventos

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa foi satisfatório, possibilitando o alcance das metas previstas na maioria de suas ações.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho do programa foi satisfatório, possibilitando o alcance das metas previstas na maioria de suas ações.

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1038	REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS	R\$	4.024.278,16	38,75	3.021.746,01	64,67	75,09	0,00	0,32
	Eventos realizados.	Un	21,00		50,00	238,10		0,00	
1039	REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	R\$	700.833,00	6,75	30.319,04	0,65	4,33	229.326,82	NM
	Espaços desportivos e de lazer reformados.	Un	0,00		0,00	0,00		0,00	
1108	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS	R\$	5.059.843,51	48,73	1.620.485,26	34,68	32,03	60.000,00	0,34
	Entidades desportivas apoiadas.	Un	100,00		95,00	95,00		0,00	
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$	599.049,12	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Espaço desportivo e de lazer construído.	Un	10,00		0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

TOTAL DO PROGRAMA:	10.384.003,79	35,48	4.672.550,31	30,76	45,00	289.326,82
TOTAL DO UNIDADE:	29.269.436,32	100,0	15.191.457,80	100,00	51,90	339.326,82

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Relação em % (b/a)	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado			Restos a Pagar Não Processado
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1038	REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS	R\$	1.680.000,00	1.575.000,00	4.024.278,16	3.021.746,01	64,67	0,00	75,09
	Relação		100,00	93,75	239,54	179,87		0,00	
1039	REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	R\$	100.000,00	100.833,00	700.833,00	30.319,04	0,65	229.326,82	4,33
	Relação		100,00	100,83	700,83	30,32		0,00	
1108	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS	R\$	6.970.000,00	4.437.000,00	5.059.843,51	1.620.485,26	34,68	60.000,00	32,03
	Relação		100,00	63,66	72,59	23,25		0,00	
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER	R\$	8.700.000,00	300.000,00	599.049,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	3,45	6,89	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	17.450.000,00	6.412.833,00	10.384.003,79	4.672.550,31	30,76	289.326,82	45,00
Relação			100,00	36,75	59,51	26,78		1,66	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	38.319.913,00	18.961.878,00	29.269.436,32	15.191.457,80	100,00	339.326,82	51,90
Relação			100,00	49,48	76,38	39,64		0,89	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A sua execução orçamentária foi satisfatória, apesar das restrições para contenção das despesas.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS

Apesar de não se ter alcançado a execução orçamentária em sua totalidade estabelecido no PPA os resultados foram satisfatórios, apesar da contenção de despesas efetuada no exercício de 2013.

1039 REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER

A execução orçamentária prevista para esse PA não teve seu objetivo alcançado devido a aplicação dos recursos remanejado em outro PA, sendo que com isso poderá acarretar a diminuição de recursos destinado a esse PA por não ter sido corretamente com descrito no PPA.

Restrições: ADM0 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: Falta de um corpo tecnico capacitado para atender as necessidades da Superintendencia .

Proposta para Superar Restrições: Dispor de corpo tecnico na area de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos.

1108 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS

A execução orçamentária não foi executada em sua plenitude, visto que o Poder Executivo Estadual realizou conteção de despees, visando atender as despesas prioritárias, tais como: Folha de Pagamento, Auxílios aos Servidores e despesas continuadas. O governo do Estado estabeleceu por meio do Decreto n. 18.225, metas de contenção de despesas e outros mecanismos para diminuir as despesas.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Não foi executado ação por falta de recursos financeiros e contingenciamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0020 SECRET. ESPORTES, CULTURA E LAZER

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

Proposta para Superar Restrições Facilidade nos tramites burocráticos e liberação de recursos financeiros.

1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DEPORTIVOS E DE LAZER

Não foi executada a previsão no PPA, mas ha contemplação no Pidise na construção de duas unidades de Cedel nos Municipios de Machadinho, Buritis e a reforma do Estadio Aluizio Ferreira

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

Justificativa: Os projetos existentes de construção e reforma encontram-se em tramitação nos orgaos de administração estadual, com recursos oriundos do Pidise.

Proposta para Superar Restrições Maior agilidade na tramitação dos projetos nos demais orgaos executores.

Restrições: ADM0 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: Falta de técnicos na área de engenharia e arquitetura; falta de recursos financeiros e contingenciamento.

Proposta para Superar Restrições Disponibilidade de técnicos da área de engenharia e arquitetura a disposição da SECEL, liberação de recursos financeiros.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para se alcançar as metas e os objetivos propostos, vislumbramos a necessidade de uma maior liberdade na execução orçamentária por parte da SECEL nas suas obrigações institucionais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades construídas e ampliadas	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			20.000.000,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			247.477.066,37	100,0	178.754.235,20	100,00	72,23	3.825.373,8	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidadado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
					1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$	6.050.839,80	0,00
	Relação		100,00	0,00	330,53	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	6.050.839,80	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,00	330,53	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	258.742.165,45	233.208.020,00	247.477.066,37	178.754.235,20	100,00	3.825.373,81	72,23
	Relação	100,00	90,13	95,65	69,09		1,48	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1009 APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Será construído o presídio de Porto Velho com capacidade para 470 vagas e também o centro socioeducativo de Porto Velho

Restrições: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: O processo destinado para utilizar esse recurso está em fase de licitação portanto não pode ser liquidado

Proposta para Superar Restrições Agilizar os procedimentos para executar os processos destinados a esta ação

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo: Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana com ações adequadas para reintegração social para diminuir a reincidências de egressos.

Público Alvo: População de apenados do Estado

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Face a elevados índices de reincidências de egressos de apenados e necessidade de cumprimento aos preceitos de dignidade humana e de direitos humanos pelo Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Redução do deficit de vagas no sistema prisional. % 1,52 1,50

Fonte.....:GERENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO

Data Apuração.....: 31/12/2011

Periodicidade.....: Semestral

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade total de apenados x Quantidade total de vagas = Média de apenados por vaga

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$	657.369,73	1,51	115.882,72	0,89	17,63	4.054,60	0,44
	Ressocialização do Apenado Promovida.	%	100,00		40,00	40,00		0,00	
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS	R\$	24.243.871,37	55,64	2.029.615,13	15,57	8,37	168.115,42	0,08
	Unidades prisionais construídas e ampliadas.	%	100,00		100,00	100,00		0,00	
1410	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO	R\$	249.233,54	0,57	186.569,53	1,43	74,86	0,00	0,75
	Aplicação de penas alternativas aos presos passíveis de substituição de pena.	%	100,00		100,00	100,00		0,00	
2892	IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	R\$	1.658.580,45	3,81	559.275,98	4,29	33,72	306.783,70	0,84
	Projeto Pintando a Liberdade implementado.	%	100,00		40,00	40,00		0,00	
2894	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.117,87	NE
	Recursos humanos qualificados e capacitados.	%	0,00		0,00	0,00		0,00	
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	R\$	1.259.148,55	2,89	483.770,13	3,71	38,42	62.282,60	0,38
	Assistência médica aos apenados assegurada.	%	100,00		100,00	100,00		0,00	
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	R\$	15.200.487,63	34,89	9.659.892,80	74,11	63,55	628.291,57	0,64
	Unidades prisionais mantidas.	Un	24,00		24,00	100,00		0,00	
4001	PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA	R\$	302.000,00	0,69	0,00	0,00	0,00	320,00	NE
	Ressocialização da mulher apenada promovida	%	100,00		0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

TOTAL DO PROGRAMA:	43.570.691,27	17,61	13.035.006,29	7,29	29,92	1.212.965,76
TOTAL DO UNIDADE:	247.477.066,37	100,0	178.754.235,20	100,00	72,23	3.825.373,8

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		Relação em % (b/a)
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
						Valor (b)	% (b/Total b)			
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$	1.512.629,00	1.512.629,00	657.369,73	115.882,72	0,89	4.054,60	17,63	
	Relação		100,00	100,00	43,46	7,66		0,00		
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS	R\$	11.726.391,75	11.726.391,75	24.243.871,37	2.029.615,13	15,57	168.115,42	8,37	
	Relação		100,00	100,00	206,75	17,31		0,00		
1410	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO	R\$	238.323,71	232.323,53	249.233,54	186.569,53	1,43	0,00	74,86	
	Relação		100,00	97,48	104,58	78,28		0,00		
2892	IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE	R\$	1.748.712,00	1.748.711,24	1.658.580,45	559.275,98	4,29	306.783,70	33,72	
	Relação		100,00	100,00	94,85	31,98		0,00		
2894	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.117,87	0,00	
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	R\$	2.766.227,00	1.511.390,00	1.259.148,55	483.770,13	3,71	62.282,60	38,42	
	Relação		100,00	54,64	45,52	17,49		0,00		
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	R\$	11.912.000,00	9.034.112,54	15.200.487,63	9.659.892,80	74,11	628.291,57	63,55	
	Relação		100,00	75,84	127,61	81,09		0,00		
4001	PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA	R\$	933.241,00	933.241,00	302.000,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	32,36	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	30.837.524,46	26.698.799,06	43.570.691,27	13.035.006,29	7,29	1.212.965,76	29,92	
		Relação	100,00	86,58	141,29	42,27		3,93		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	258.742.165,45	233.208.020,00	247.477.066,37	178.754.235,20	100,00	3.825.373,81	72,23	
		Relação	100,00	90,13	95,65	69,09		1,48		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Aquisição de material permanente para elaboração de cursos profissionalizantes em todo o sistema prisional

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Os procedimentos licitatórios são em geral burocráticos e ocasionam na demora da execução dos projetos.

Proposta para Superar Restrições: Desburocratizar os procedimentos licitatórios, principalmente os de convênio pois os mesmos possuem prazos para sua execução



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Construção do presídio de Ariquemes, reforma CAPEP, estação de tratamento de esgoto, início dos trâmites para construção do presídio de Buritit, além de iniciar a licitação do presídio de Porto Velho e Machadinho do Oeste

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Do total da dotação orçamentária desta ação mais de quinze milhões encontra-se em fase de licitação e portanto impossibilitando a liquidação de qualquer despesa, o procedimento licitatório é demorado tendo em vista a extensão do projeto que contemplará a construção de presídio com 470 vagas em porto velho.

Proposta para Superar Restrições Agilizar o procedimento licitatório para dar celeridade às construções e investimentos no sistema prisional

1410 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO PRESO PROVISÓRIO

Aquisição de material permanente para informatização e mobiliário

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: O procedimento de licitação dessa ação ocasiona em morosidade na execução da despesa, além dos fracassos que são evidentes em alguns projetos.

Proposta para Superar Restrições Agilizar o procedimento licitatório com vistas ao prosseguimento do projeto

2892 IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

Convênio teve prazo de execução encerrado e os projetos não foram realizados, pois o governo federal não prorrogou e solicitou a devolução do recurso.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Essa ação possui apenas recursos de convênios que precisam ser executados em tempo hábil pois possuem prazos e o procedimento licitatório ocasiona morosidade na execução o que em muitos casos torna necessário a devolução desses recursos ao governo federal

Proposta para Superar Restrições Agilizar o procedimento licitatório nos casos de recursos de convênios

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Os prazos desta ação precisam ser observados e atendidos, pois a mesma possui recursos de convênio e se não forem executados dentro do prazo deverão ser devolvidos.

Proposta para Superar Restrições Maior controle na execução dos projetos elaborados

2894 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Não informou resultados obtidos.

2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Aquisição de material odontológico, aquisição de material permanente para equipar as unidades, licitação efetuada para contratar serviços de manutenção dos aparelhos odontológicos, aquisição de material penso e laboratorial

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Essa ação possui projetos que foram licitados mas que a sua execução depende da necessidade das unidades prisionais e por isso não foi todo executado.

Proposta para Superar Restrições Gerenciar melhor as necessidades das unidades prisionais para agilizar a execução dos projetos

2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços necessários para manutenção das unidades



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: As liquidações não foram efetuadas devido indisponibilidade de recursos

Proposta para Aumentar os repasses financeiros

Superar Restrições

4001 PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

Programa 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Objetivo: Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Público Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Assegurar ao adolescentes em conflito com a lei a proteção e combate a exclusão social com a valorização pessoal e promoção de desenvolvimento humano.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Diminuição do nº de internos nas Unidades de Internação e Semi -Liberdade.	Un	50,00	50,00			
Fonte.....:NÚCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO - CAA/SEJUS Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Somatório do número de adolescentes em cada unidade de internação, semiliberdade, internação provisória, que extrapola o nº de vagas.						

Taxa de Formação dos Operadores do Sistema de Atendimento Sócio-educativ	Un		254,00			
Fonte.....:NÚCLEO PSICO-SOCIAL E PEDAGOGICO - CAA/SEJUS Data Apuração.....: 01/07/2011 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Número de Operadores do Sistema de atendimento sócioeducativo-capacitado nº de total de operadores de atendimento sócioeducativo.						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	5.364.821,69	83,36	843.526,11	53,79	15,72	0,00	0,16
	Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	R\$	50.048,00	0,78	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	R\$	932.853,60	14,49	724.611,19	46,21	77,68	269.511,20	0,78
	Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas	Un	16,00		16,00		100,00	0,00	
2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	R\$	88.000,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Assistência médica aos adolescentes promovida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

TOTAL DO PROGRAMA:	6.435.723,29	2,60	1.568.137,30	0,88	24,37	269.511,20
TOTAL DO UNIDADE:	247.477.066,37	100,0	178.754.235,20	100,00	72,23	3.825.373,8

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$	15.456.186,19	14.644.586,67	5.364.821,69	843.526,11	53,79	0,00	15,72
	Relação		100,00	94,75	34,71	5,46		0,00	
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	R\$	270.048,00	270.048,00	50.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	18,53	0,00		0,00	
2596	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	R\$	2.614.000,00	1.694.000,00	932.853,60	724.611,19	46,21	269.511,20	77,68
	Relação		100,00	64,80	35,69	27,72		0,00	
2598	PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	R\$	610.000,00	610.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	14,43	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	18.950.234,19	17.218.634,67	6.435.723,29	1.568.137,30	0,88	269.511,20	24,37
		Relação	100,00	90,86	33,96	8,28		1,42	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	258.742.165,45	233.208.020,00	247.477.066,37	178.754.235,20	100,00	3.825.373,81	72,23
		Relação	100,00	90,13	95,65	69,09		1,48	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Construção do Centro Socioeducativo de Ji-Parana, reforma da casa do adolescente em Porto Velho e Construção de torre vigia em centro socioeducativo.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Diversos fatores ocasionam na demora da execução da obra e devido a isso as medições não terminam em tempo hábil ocasionando a demora na liquidação da despesa.

Proposta para Superar Restrições: Maior controle na execução de determinadas obras para evitar atrasos e demoras nas liquidações e pagamentos

2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Não informou resultados obtidos.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação depende dos projetos de ressocialização para ser executada e em geral esses projetos envolvem todo o sistema prisional e são executados em outras ações.

Proposta para Superar Restrições: Especificar e detalhar os projetos de ressocialização do adolescente visando o controle e execução da referida ação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Manutenção de todas as unidades socioeducativas com as devidas aquisições e prestações de serviços

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A execução desta ação é essencial para o funcionamento das unidades socioeducativas, porém a execução financeira fica prejudicada devido a indisponibilidade de recursos que impossibilita a liquidação da despesa.

Proposta para Superar Restrições Aumentar os repasses financeiros para liquidar as despesas das unidades socioeducativas.

2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Ação não executada

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: A assistência médica aos adolescentes é realizada através dos projetos que envolvem todo o sistema prisional, portanto esses adolescentes são atendidos com a execução de outras ações.

Proposta para Superar Restrições Especificar projetos de atendimento ao adolescente visando a execução da ação específica de assistência médica ao adolescente

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 FUNDO PENITENCIÁRIO
 U.O: 0011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Programa 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo: Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana com ações adequadas para reintegração social para diminuir a reincidências de egressos.

Público Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Face a elevados índices de reincidências de egressos de apenados e necessidade de cumprimento aos preceitos de dignidade humana e de direitos humanos pelo Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Ressocialização de apenados Un 65,00 75,00

Fonte.....:Governo de Rondônia
 Data Apuração.....: 16/08/2012
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual
 Fórmula de Cálculo: os não reincidentes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho

Valor em R\$

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
	Ressocialização do apenado apoiada.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.925.363,00	100,0	2.526.231,49	100,00	86,36	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			2.925.363,00	100,0	2.526.231,49	100,00	86,36	0,0	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Valor em R\$

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2900	APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	R\$	3.500.980,00	1.965.363,00	2.925.363,00	2.526.231,49	100,00	0,00	86,36
	Relação		100,00	56,14	83,56	72,16		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	3.500.980,00	1.965.363,00	2.925.363,00	2.526.231,49	100,00	0,00	86,36
		Relação	100,00	56,14	83,56	72,16		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	3.500.980,00	1.965.363,00	2.925.363,00	2.526.231,49	100,00	0,00	86,36
		Relação	100,00	56,14	83,56	72,16		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0021 FUNDO PENITENCIÁRIO

U.O: 0011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

conforme previsto o Fundo Penitenciário conseguiu desenvolver suas ações dentro da normalidade, e seus projetos de ressocialização dos reeducados, assim como o apoio as unidades prisionais do estado em referencia ao trabalho dos apenados.

Restrições: ADM0 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: falta de capacitação de servidor . atrapalha o desenvolvimento dos projetos

Proposta para mas cursos de capacitação

Superar Restrições

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Programa 2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

Objetivo: implantar nos sete territórios infraestrutura, para promoção de cursos de capacitação e formação, elaboração de programas e projetos, consultorias

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

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: O Programa Federal Territórios da Cidadania, tem entre vários objetivos, promover o desenvolvimento econômico e social, através de cursos de capacitação, treinamentos,

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela unidade gestora

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1061	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$	2.780.000,00	100,00	2.000.000,00	100,00	71,94	0,00	8,63
	Desenvolvimento regional realizados	Un	12,00		1,00		8,33	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.780.000,00	4,27	2.000.000,00	3,61	71,94	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			65.133.966,32	100,0	55.434.937,07	100,00	85,11	55.514,3	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1061	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	R\$	790.000,00	780.000,00	2.780.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00	71,94
	Relação		100,00	98,73	351,90	253,16		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	790.000,00	780.000,00	2.780.000,00	2.000.000,00	3,61	0,00	71,94
		Relação	100,00	98,73	351,90	253,16		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	154.616.585,00	64.946.931,00	65.133.966,32	55.434.937,07	100,00	55.514,32	85,11
		Relação	100,00	42,01	42,13	35,85		0,04	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0022 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1061 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Aquisição de um imóvel rural no município de Jí-Paraná.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa 1121 CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

Objetivo: O Programa tem como objetivo reduzir a pobreza e promover a erradicação da extrema pobreza no Estado de Rondônia a partir de ações de transferência direta de renda, inclusão produtiva e promoção da cidadania, tendo como base a emancipação das famílias.

Público Alvo: População socialmente excluída

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social/IBGE, em maio de 2011 Rondônia possuía 137,3 mil pessoas, que mesmo após o recebimento dos benefícios do "Bolsa Família" continuavam a ter renda familiar per capita inferior a R\$ 70. Além dessas, o MDS identificou 16,3 mil pessoas que têm perfil para serem beneficiários do "Bolsa Família", porém não são atendidas pelo programa. Deste quantitativo poderão ainda ser incorporadas no programa até 2013 7,1 mil pessoas.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Redução do percentual de famílias que estão na pobreza e extrema pobreza	%	14,80	11,90	19,7	133,11	165,55

Fonte.....:IBGE

Data Apuração.....: 01/05/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de pessoas sem rendimento + Número de pessoas com rendimento de 1 a 70 reais per capita + Número de pessoas com rendimento de 71 a 140 reais per capita / população residente total do estado

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa obteve um desempenho satisfatório, por meio do Programa Bolsa Futuro que integra o "Eixo Garantia de Renda" no atendimento as famílias em extrema pobreza na complementação do benefício repassado pelo Governo Federal - Bolsa Família. O programa possui um desenho federativo, onde o Estado e o Governo Federal até fevereiro deste exercício cumpriram com seu objetivo de Superar a Extrema Pobreza das famílias cadastradas no Cadastro Único, e já haviam superado em julho de 2012 a meta prevista para 2015 de atendimento as famílias em extrema pobreza. Neste mesmo eixo, reforçando o desempenho houve o atendimento das famílias retiradas da Flona Bom Futuro com a Transferência de Renda na área rural. No Eixo Acesso aos Serviços Públicos através das ações de cidadania: Acesso à Documentação Básica, Apoio as Ações de Habitação, Atendimento a População Tradicional Ribeirinha, em diversas localidades para a população da área urbana e rural e também Reforço do Atendimento do Shopping Cidadão.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ação 1146 e a 2046 enquadra-se no intervalo índice abaixo do previsto, considerando que na 1146 o público alvo foi absorvido pelo programa Brasil Carinhoso e na 2046 o índice é calculado levando em consideração a (LOA+crédito) a meta física foi programada baseada no valor previsto no PPA. Ação 2041 enquadra-se no índice acima do previsto devido a insuficiência de recursos financeiros e a necessidade de implementar projetos voltados para economia solidária em função da demanda em outros municípios houve a necessidade da secretaria optar por projetos com custos menores. Ações 1017, 1145, 1148, 2038, 2042 se enquadram no índice não executável devido a indisponibilidade de recursos financeiros.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1017	IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL	R\$	385.000,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Número de pessoas beneficiadas com a CNH.	Un	320,00		0,00		0,00	0,00	
1145	IMPLANTAR O PROJETO QUALIFICA CIDADÃO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Pessoas qualificadas	Un	1.561,00		0,00		0,00	0,00	
1146	IMPLANTAR BOLSA FUTURO	R\$	134.631,59	1,14	134.565,00	8,25	99,95	0,00	7,25
	Famílias atendidas	Un	13.098,00		1.805,00		13,78	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

1148	IMPLANTAR BOLSA FUTURO JOVEM	R\$	674.400,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	alunos beneficiados	Un	1.674,00		0,00	0,00		0,00	
1151	IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ	R\$	1.042.408,00	8,81	281.370,00	17,25	26,99	0,00	NM
	Famílias beneficiadas	Un	0,00		0,00	0,00		0,00	
2038	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	R\$	1.742.000,00	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Municípios com Sistema de segurança alimentar estruturado	Un	1,00		0,00	0,00		0,00	
2039	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.813.700,00	15,33	152.856,81	9,37	8,43	1.174.170,00	NM
	Municípios atendidos	Un	10,00		0,00	0,00		0,00	
2040	IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS	R\$	6.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	24.320,00	NM
	Projeto divulgado	Un	1,00		66,00	6.600,0		0,00	
2041	PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA	R\$	2.790.900,77	23,59	55.523,17	3,40	1,99	323.063,63	0,01
	Municípios atendidos	Un	10,00		17,00	170,00		0,00	
2042	OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA	R\$	1.323.875,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Adolescentes e jovens beneficiados	Un	150,00		0,00	0,00		0,00	
2043	IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	R\$	642.501,17	5,43	91.686,00	5,62	14,27	0,00	0,86
	Municípios atendidos	Un	12,00		2,00	16,67		0,00	
2046	PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS	R\$	87.255,84	0,74	77.496,00	4,75	88,81	0,00	6,23
	Famílias acompanhadas	Un	35.040,00		4.994,00	14,25		0,00	
2047	APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS	R\$	697.000,00	5,89	632.630,87	38,79	90,76	41.214,22	0,72
	Pessoas beneficiadas	Un	3.466,00		4.358,00	125,74		0,00	
2048	APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	R\$	488.800,22	4,13	204.805,00	12,56	41,90	0,00	NM
	Municípios apoiados	Un	9,00		0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			11.828.472,59	6,65	1.630.932,85	2,91	13,79	1.562.767,85	
TOTAL DO UNIDADE:			177.887.756,99	100,0	56.112.652,25	100,00	31,54	7.413.303,3	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1017	IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL	R\$	650.000,00	650.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	59,23	0,00		0,00	
1145	IMPLANTAR O PROJETO QUALIFICA CIDADÃO	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	
1146	IMPLANTAR BOLSA FUTURO	R\$	16.883.322,00	12.883.322,00	134.631,59	134.565,00	8,25	0,00	99,95
	Relação		100,00	76,31	0,80	0,80		0,00	
1148	IMPLANTAR BOLSA FUTURO JOVEM	R\$	973.800,00	974.400,00	674.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,06	69,25	0,00		0,00	
1151	IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ	R\$	1.000,00	1.000,00	1.042.408,00	281.370,00	17,25	0,00	26,99
	Relação		100,00	100,00	104.240,80	28.137,00		0,00	
2038	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	R\$	3.029.000,00	3.029.000,00	1.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	57,51	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:		0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL							
U.O.:		0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS							
2039	FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	3.001.000,00	2.961.000,00	1.813.700,00	152.856,81	9,37	1.174.170,00	8,43
	Relação		100,00	98,67	60,44	5,09		0,00	
2040	IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS	R\$	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	24.320,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2041	PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA	R\$	1.499.000,00	1.499.000,00	2.790.900,77	55.523,17	3,40	323.063,63	1,99
	Relação		100,00	100,00	186,18	3,70		0,00	
2042	OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA	R\$	1.000.600,00	1.000.600,00	1.323.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	132,31	0,00		0,00	
2043	IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	R\$	1.600.000,00	1.600.000,00	642.501,17	91.686,00	5,62	0,00	14,27
	Relação		100,00	100,00	40,16	5,73		0,00	
2046	PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS	R\$	12.014.000,00	4.994.372,00	87.255,84	77.496,00	4,75	0,00	88,81
	Relação		100,00	41,57	0,73	0,65		0,00	
2047	APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS	R\$	697.000,00	697.000,00	697.000,00	632.630,87	38,79	41.214,22	90,76
	Relação		100,00	100,00	100,00	90,76		0,00	
2048	APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	R\$	4.736.026,00	4.736.026,22	488.800,22	204.805,00	12,56	0,00	41,90
	Relação		100,00	100,00	10,32	4,32		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	47.090.748,00	36.031.720,22	11.828.472,59	1.630.932,85	2,91	1.562.767,85	13,79
	Relação		100,00	76,52	25,12	3,46		3,32	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	508.326.723,78	127.967.352,00	177.887.756,99	56.112.652,25	100,00	7.413.303,35	31,54
	Relação		100,00	25,17	34,99	11,04		1,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu 2,85% em relação a despesa liquidada do órgão, a ação que teve a maior participação no programa foi a ação 2047 seguida pelas ações 1151, 2048, 2039, 1146, 2043, 2046, 2041, respectivamente. As demais ações não tiveram execução devido a indisponibilidade de recurso orçamentário ou financeiro. A variação orçamentária do Programa em relação a dotação atual foi de -74,88% devido a anulação da dotação orçamentária e remanejamento para outros programas.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1017 IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL

Não teve resultado, pois não houve execução física, orçamentária e financeira. vide restrição

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Devido a insuficiência de recursos financeiros e a priorização de outros projetos a ação não pode ser executada até o momento.

Proposta para Superar Restrições: A liberação de recursos financeiros de acordo com o valor previsto no PPA.

1145 IMPLANTAR O PROJETO QUALIFICA CIDADÃO

Esta ação não teve resultado vide a restrição.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Devido o aumento da oferta de vagas do Programa PRONATEC disponibilizando para o Estado 5.700 vagas, a ação em questão não pôde ser executada sobrepondo o mesmo público alvo.

Proposta para Superar Restrições: Que haja uma sintonia entre os programas e ações entre o Governo Federal e Estadual.

1146 IMPLANTAR BOLSA FUTURO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

No exercício foram liberados os benefícios sociais para cerca de 5465 benefícios sociais às famílias que atendiam aos critérios de elegibilidade do Bolsa Futuro, desse total, houve resultado efetivo por meio do saque do benefício de 1.805 famílias que realmente sacaram o benefício, onde o saldo retornou ao erário.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: O ministério do Desenvolvimento Social, com o Projeto Brasil Carinhoso, absorveu o público alvo do projeto Bolsa Futuro, portanto não havendo a necessidade da continuidade desta ação para não haver duplicidade de pagamento de benefícios sociais..

Proposta para Superar Restrições Que haja sintonia entre as esferas do governo estadual e federal.

1148 IMPLANTAR BOLSA FUTURO JOVEM

O processo seletivo iniciado em 17 de dezembro de 2012 foi finalizado em 28 de janeiro de 2013. Foram aprovados pelo projeto 1.524 alunos do Ensino Médio em 16 municípios do Estado. Não houve resultado nesta ação devido a indisponibilidade de recurso financeiro.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A não execução do projeto ocorreu devido a insuficiência de recursos financeiros.

Proposta para Superar Restrições Que seja disponibilizado os recursos financeiros compatível com o orçamentário inicialmente previsto.

1151 IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ

Nesta ação, estava previsto o atendimento de cerca de 154 famílias que estavam residindo em um assentamento dentro do perímetro da Floresta Nacional do Bom Futuro (FLONA Bom Futuro), devido ao levantamento realizado, foram atendidos somente cerca de 128 famílias que realmente atenderiam aos critérios de elegibilidade do programa, sendo retirados aqueles que tinham emprego, empresas ou eram funcionários públicos.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Considerando o Decreto nº 18.225 de 18/09/2013 que estabeleceu medidas de contenção de despesas no âmbito do poder Executivo, considerando também o decreto nº 18.362 de 13/11/2013 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2013, onde foram atendidas as famílias no mês de setembro e não houve continuidade, pois foram cancelados todos os empenhos conforme preceito legal citado.

Proposta para Superar Restrições que seja liberado o recurso financeiro, conforme PPA

2038 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Tendo em vista que todo mundo tem direito a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente, nesta definição de Segurança Alimentar buscava-se a Implantação do Restaurante Popular em Porto Velho para atendimento diário de 1500 pessoas como forma de prevenir as situações de insegurança alimentar e nutricional. O Restaurante Popular atuaria diretamente no problema da fome em Porto Velho que segundo dados do Censo 2010 do IBGE, possui população de 428.527, desse total cerca de 24.531 estão na situação de extrema pobreza, totalizando 5.7% de sua população. Neste sentido, não houve resultado no exercício, pois não foi implantado o restaurante que atenderia 6,11% da população em situação de extrema pobreza de forma prioritária, pois o Restaurante encontra-se pronto e aguardando somente a liberação do processo de contratação da empresa que vai administrar por parte do Tribunal de Conta.

Restrições: LIC02 Processo licitatório condicionado a limites orçamentários.

Justificativa: Suspensão pelo TCE/RO, através da Decisão nº473/13 do Edital do Pregão Eletrônico 676/13/CELPE/SUPEL/RO para contratação da Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Gestão, preparo e distribuição de refeições com o fornecimento de gêneros alimentícios e demais insumos no restaurante comunitário realizado na zona Leste de Porto Velho.

Proposta para Superar Restrições Regularização dos fatos apontados na decisão nº476/13 - 2ª Câmara-TCE/RO

2039 FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conforme relatório do Setor de Convênios e informações de acompanhamento quadrimestral Foram atendidas as seguintes associações e prefeituras: Caridade e Fé de Ariquemes (36 idosos); Prefeitura de Urupá (Aquisição de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Automovel para o CRAS); Instituto Tucumã de Porto Velho que visa capacitação de 100 jovens, além das emendas parlamentares que beneficiaram cerca de 14 entidades e 5 prefeituras.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Considerando o Decreto nº 18.225 de 18/09/2013 que estabeleceu medidas de contenção de despesas no âmbito do poder Executivo, considerando também o decreto nº 18.362 de 13/11/2013 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2013, onde foram cancelados todos os empenhos, inclusive os liquidados deste exercício.

Proposta para Superar Restrições liberação do recurso conforme planejado no PPA.

2040 IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS

O Plano FutuRO foi divulgado em 09 municípios no estado. Houve a divulgação através de 13 publicações de projetos, serviços e convênios. As ações divulgações referem-se

2041 PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA

A Política Pública Estadual de Economia Solidária no Estado de Rondônia está sendo construída com diversos atores do Poder Público, Organizações da Sociedade Civil e Empreendimentos Econômicos Solidários. E, por conta disso, a Secretaria vem atuando e apoiando os Organismos de Controle Social: Conselhos e Fóruns. As atividades desenvolvidas neste quadrimestre sem ônus para Secretaria foram: Participação em Reunião do Fórum Estadual do Lixo e Cidadania; Participação da IV Conferência Estadual do Meio Ambiente; Participação do Comitê Diretor do Plano Estadual de Resíduos Sólidos; Apoio Técnico na Realização das Feiras em Candeias do Jamari e Guajará - Mirim e Participação de Vídeo Conferência com a Eletronorte. Tendo como resultado a captação de recursos financeiros, promoção da comercialização dos produtos e implantação da política de economia Solidária. Em relação a liquidação efetuada neste quadrimestre é referente a meta física inserida no quadrimestre anterior.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Morosidade na realização do certame licitatório relativo a execução do convênio nº 754271/2011-MTE.

Proposta para Superar Restrições Celeridade no procedimento licitatório.

2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA

Não houve execução física, orçamentária e financeira devido a insuficiência de recursos.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Em função da indisponibilidade de recursos financeiros a ação não pode ser executada até o momento.

Proposta para Superar Restrições Que seja disponibilizado os recursos financeiro inicialmente previsto de acordo com a LOA.

2043 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

A ação proporcionou auxílio natalidade por meio da distribuição de KITS e enxoval beneficiando 91 gestantes em situação de vulnerabilidade social assegurando desta forma boas condições de higiene (bebê e mãe) bem como, incentivar e efetivar o pré-natal em Guajará Mirim e Nova Mamoré.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Devido insuficiência financeira não foi possível a execução total da ação.

Proposta para Superar Restrições Que haja compatibilidade entre a LOA e a disponibilidade de recursos financeiros.

2046 PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS

O valor financeiro foi utilizado para a plotagem dos destinados à Busca Ativa por meio do Projeto ETA Família, no município de Cacoal sendo realizados cerca de 2.089 visitas e em Ji-Paraná 1.845.

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

Justificativa: Houve um descompasso entre a previsão do PPA e os recursos alocados na LOA. A previsão do PPA era de 12.014.000,00 e a previsão na LOA foi de 8.994.372,00. Foi vetado o valor de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

4.000.000,00 pela Assembléia Legislativa de Rondônia na mensagem 307 da lei 2.961 de 28 de Dezembro de 2012.

Proposta para Superar Restrições Que seja disponibilizado os recursos orçamentário inicialmente previsto

Restrições: ORCO Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Foram contingenciados recursos orçamentários no valor de R\$ 3.500.000,00. Considerando as restrições, que representa aproximadamente 60% do valor previsto do PPA, impossibilitou a execução da ação.

Proposta para Superar Restrições Que seja disponibilizado os recursos orçamentário inicialmente previsto

2047 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS

Ação com execução dentro do previsto ao longo dos Rios Preto, Machado, Mamoré e Guaporé, no transporte de 2.058 passageiros e 463,8 toneladas de cargas.

2048 APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Foram realizadas ações de cidadania no município de Ariquemes nos dias 25 a 27/10/13 onde foram realizados os seguintes serviços: identidade: 311, CTPS: 191; Segunda via certidão casamento: 10; Segunda via certidão nascimento: 54; Passe Livre Intermunicipal: 37, Totalizando 603 atendimentos. Foram realizadas ações de cidadania nos Municípios de Ariquemes nos dias 14 e 15/12/2013 onde foram realizados os seguintes serviços: Carteira de Identidade: 88; CTPS: 56; Segunda via certidão casamento: 2; Segunda via certidão nascimento: 26; Segunda Via Cartão CPF via Internet: 08; Segunda via Carteira Identidade: 20, totalizando cerca de 200 atendimentos. Também foram realizadas 2 (duas) operações denominadas Volta as Aulas pelo PROCON em Rolim de Moura e Porto Velho. Foi realizada 1 (uma) operação na região da Zona da Mata atendendo 6.124 pessoas em 10 serviços.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa 1122 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo: Apoiar programas, projetos, ações e atividades na área de garantia dos direitos socioassistenciais, garantia dos Direitos Humanos Universais e Promoção da Cidadania, Implantação e Implementação de serviços e fortalecimento do controle social

Público Alvo: População socialmente excluída

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: O programa justifica-se pela necessidade de atendimento às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social. Outro aspecto relevante do programa dar-se em função da implantação da rede de proteção e garantia dos direitos humanos, com base em ações específicas, através de instrumentos sociais como: CRAS, CREAS, ILP'S, Centro de Referência em Direitos Humanos, Centro de Combate a Violência. De acordo com as indicações do MDS, faz necessário ampliar os serviços do CRAS uma vez que muitas famílias ainda encontram-se sem cobertura dos serviços ofertados pelo Estado (demanda reprimida). Atualmente, são atendidas 43.200 famílias em situação de risco e vulnerabilidade social através do CRAS, 1019 pessoas idosas e pessoas deficientes com direitos violados, 5604 crianças atendidas em situação de trabalho infantil, 890 famílias atendidas através de ações socioeducativas, atendendo 80 pessoas em situação de rua. Em sequência, segue atendendo demandas encaminhadas pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos através do Disque 100, bem como garante serviço de benefícios eventuais.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Aumento de Academia da Terceira Idade	Un	63,00	73,00	53	84,13	72,60

Fonte.....:GEPLAN/SEAS

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Soma de Academias de Terceira Idade do Estado de Rondônia

Aumento da oferta de serviço de garantia de direito	Un	6,00	6,00	4	66,67	66,67
---	----	------	------	---	-------	-------

Fonte.....:GEPLAN/SEAS

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: A soma dos serviços ofertados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Em 2013, o aumento de academias da terceira idade foi impossibilitado devido a variação da dotação orçamentária de -33,18% em relação a dotação inicial.

Em relação ao número de serviços ofertados houve um aumento de 2 para 4, atingindo um percentual de 67% em relação ao número previsto no PPA que era de 6 serviços.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando o índice de desempenho, a ação 2055 situa-se no intervalo dentro do previsto; as ação 2053, 2054 e 2057 não teve execução; a ação 2056 não mensurável.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

	R\$							
2053 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.500,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Unidades de atendimento apoiadas	Un	5,00		0,00		0,00		
2054 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
CREAS apoiados	Un	1,00		0,00		0,00		
2055 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	119.000,00	19,12	63.000,00	87,90	52,94		0,00	0,53
Unidades de atendimento apoiadas	Un	1,00		1,00		100,00		
2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	471.963,57	75,82	8.670,80	12,10	1,84		0,00	NM
Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantados e implementados	Un	12,00		0,00		0,00		
2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	20.000,00	3,21	0,00	0,00	0,00		23.970,00	NE
Municípios apoiados	Un	52,00		0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:	622.463,57	0,35	71.670,80	0,13	11,51		23.970,00	
TOTAL DO UNIDADE:	177.887.756,99	100,0	56.112.652,25	100,00	31,54		7.413.303,35	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2053	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	211.500,00	211.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	5,44	0,00		0,00	
2054	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS	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	
2055	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	R\$	469.000,00	469.000,00	119.000,00	63.000,00	87,90	0,00	52,94
	Relação		100,00	100,00	25,37	13,43		0,00	
2056	APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	R\$	81.000,00	81.000,00	471.963,57	8.670,80	12,10	0,00	1,84
	Relação		100,00	100,00	582,67	10,70		0,00	
2057	APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	R\$	150.000,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	23.970,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	13,33	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	931.500,00	931.500,00	622.463,57	71.670,80	0,13	23.970,00	11,51	
	Relação		100,00	100,00	66,82	7,69		2,57	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	508.326.723,78	127.967.352,00	177.887.756,99	56.112.652,25	100,00	7.413.303,35	31,54	
	Relação		100,00	25,17	34,99	11,04		1,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Considerando a variação orçamentária de -33,18 % no valor previsto na LOA inicial em relação a LOA +créditos não houve execução orçamentária e financeira nas ações 2053 - Apoiar Serviços de Proteção Social Básica de Assistência Social e 2054 - Apoiar Serviços de Proteção Social Especial às Famílias e Indivíduos. A ação 2055 representou mais de 87% do total de despesa liquidada do programa. A despesa liquidada atingiu 11,51% em relação a dotação final (LOA+Crédito).

III - RESULTADOS OBTIDOS

2053 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Não houve resultado vide restrição.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Entraves burocráticos relacionados a dificuldade em proceder a cotação dos itens em tempo hábil, devido a especificidade do objeto e a abrangência que tal serviços irá ofertar.

Proposta para Superar Restrições Celeridade nos procedimentos.

2054 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS

Não houve abertura de processos considerando a restrição financeira.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Devido a insuficiência de recursos financeiros, a secretaria priorizou outras ações.

Proposta para Superar Restrições Liberação de recurso financeiro.

2055 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Esta ação contemplou 100 imigrantes haitianos pelo período de 42 dias corridos através do fornecimento diário de 200 marmitex, que encontravam-se fora do mercado de trabalho, no valor de R\$ 63.000,00.

2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Atendimento as pessoas em vulnerabilidade social, R\$ 3.970,80.

Aquisição de material permanente e material de expediente para atender ao Centro de Referência em Direitos Humanos, no valor de R\$ 4.700,00.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Morosidade nos trâmites burocráticos

Proposta para Superar Restrições Maior agilidade nos procedimentos licitatórios

2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA

A ação não teve execução em função de que não houve fato que caracterizasse emergência e calamidade pública.

Restrições: OUT0 Problemas relacionados a fenômenos meteorológicos.

Justificativa: Problemas relacionados a fenômenos meteorológicos. Não houve demanda.

Proposta para Superar Restrições Problemas relacionados a fenômenos meteorológicos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	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 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A inserção de recursos a título de contrapartida através do Programa Morada Nova que complementa os recursos do Programa MCMV ampliando a meta de unidades habitacionais no Estado, com recursos do PRODESIN o governo do Estado implementa a Ação 1011 - Habitação de Interesse Social, a qual reduzirá o déficit habitacional do Estado de Rondônia em 27,89% com 14.015 unidades habitacionais já contratadas, que serão concluídas até 2015, de acordo com o déficit urbano de 50.249 habitações, apurado pela Fundação João Pinheiro/2010/IBGE: censo demográfico 2010 (consulta realizado do site do MCidades). Com relação ao atendimento Shopping Cidadão/Tudo Aqui a reforma está sendo viabilizada com recurso do Sub-Crédito Social Santo Antônio Energia/SAE, a construção do Tudo Aqui de Ariquemes e compra de equipamento para capital serão com recurso do PIDISE.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A Ação 1011 enquadra-se no índice Não Mensurável, considerando que a execução da meta física ultrapassa o exercício financeiro, obedecendo ao cronograma de execução das obras, realizados em vários municípios, cujo prazo médio é superior a 12 meses, e nem sempre coincide com o início do exercício. A Ação 1012 enquadra-se no intervalo Não Executável, considerando a burocracia para o exercício das atividades administrativas do Governo.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1011	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	R\$	76.500.000,00	81,82	39.338.719,55	100,00	51,42	0,00	NM
	Casas Construídas	%	81,00		0,00		0,00	0,00	
1012	FORTEALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	17.000.000,00	18,18	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:			93.500.000,00	52,56	39.338.719,55	70,11	42,07	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			177.887.756,99	100,0	56.112.652,25	100,00	31,54	7.413.303,3	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

		Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1011	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	R\$ 76.500.000,00	0,00	76.500.000,00	39.338.719,55	100,00	0,00	51,42	
	Relação	100,00	0,00	100,00	51,42		0,00		
1012	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	100,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 93.500.000,00	0,00	93.500.000,00	39.338.719,55	70,11	0,00	42,07	
	Relação	100,00	0,00	100,00	42,07		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$ 508.326.723,78	127.967.352,00	177.887.756,99	56.112.652,25	100,00	7.413.303,35	31,54	
	Relação	100,00	25,17	34,99	11,04		1,46		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa teve uma taxa de execução financeira de 40,07%, sendo que a única ação que contribuiu para esse resultado foi a Ação 1011, pois a Ação 1012 não apresentou movimentação financeira. O valor liquidado do Programa corresponde a 68,7% em relação ao total liquidado do órgão.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1011 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Assinatura de Termos de Cooperação firmados com o Banco do Brasil e Governo do Estado de RO e Prefeituras, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, para execução dos empreendimentos: Residencial Orgulho do Madeira, com 4.000 unidades, encontra-se com 54,86% de execução de obra; Morar Melhor, com 2512 U.H. e 4,70% de execução; ambos no município de Porto Velho; e Morar Melhor II, em Ji-Paraná, com 1.456 U.H., neste ainda não ocorreu a primeira medição da obra.

Assinatura Termo de Cooperação firmado com a Caixa, Gov. do Estado de RO e Prefeitura, para viabilizar, 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 U.H., com execução média de obras de 10,97%.

O Residencial Jardim dos Lagos com 370 U.H., referente ao Termo de Cooperação e Parceria firmado com a Caixa e Governo do Estado de RO e Prefeitura de Rolim, encontra-se em obra com 59,51% de execução.

Assinatura de Termo de Cooperação e Aditivo de Retificação e Ratificação entre a Caixa, Gov. Rondônia e Prefeitura de Jaru, destinado à Infraestrutura Interna do Res. Primavera, com 219 U.H., no âmbito do Programa Federal PCMV. Assinatura do Termo Aditivo de Retificação e Ratificação, entre a Caixa, Gov.do Estado de Rondônia e Prefeitura de Jaru, para viabilizar a Infraestrutura Interna do Emp. Habitacional Jardim Europa, com 394 U.H., no âmbito do Programa MCMV com recursos do FAR.

1012 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Vide restrição e situação atual.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Devido a grande demanda de processos na Secretaria de Assuntos Estratégicos, especialmente no Programa PIDISE, o processo referente a aquisição de equipamentos encontra-se em tramitação.

Proposta para Superar Restrições: Necessidade de contratação de servidores para a celeridade na elaboração de projetos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Programa 1211 PROGRAMA HABITAR BEM

Objetivo: Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agro-ecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando à melhoria da qualidade de vida, transformando gradativamente e realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Público Alvo: População socialmente excluída

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Devido a falta de regularização das propriedades, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários, fazem-se necessário a regularização fundiária das propriedades de meio rural e urbano, as consequência desse processo de ilegalidade, é a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos, a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Habitar Bem propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Taxa do déficit habitacional	%	4,53	2,17	6,53	144,15	300,92
------------------------------	---	------	------	------	--------	--------

Fonte.....:Fundação João Pinheiro

Data Apuração.....: 08/04/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de construção de nove moradias / quantidade de domicílios particulares permanentes x cem

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A avaliação do desempenho do Programa em relação ao objetivo e ao público alvo foi prejudicada vez que a SEPOG, equivocadamente alterou no sistema o objetivo e justificativa do programa originalmente elaborado no PPA da SEAS, inserindo informações referentes ao Programa de Regularização Fundiária da SEDES. O objetivo original do Programa Habitar Bem que hoje está sendo executado pela SEAS é implementar, coordenar, supervisionar e executar a Política Pública Habitacional, visando ofertar moradia adequada, priorizando famílias de menor renda, em situação de vulnerabilidade e risco social, nas áreas urbanas e rurais. As metas físicas realizadas neste exercício, que estão vinculadas as despesas liquidadas, totalizam 666 moradias rurais entregues, reduzindo o índice de referência do déficit habitacional de 6,9% para 6,53%. O Programa alcançará melhor índice em 2014 e 2015, respectivamente 4,48% e 2,95%, com a finalização das obras em que o Gov. participou com contrapartida financeira, contratadas desde 2012. Através do PRODESIN/Ação 1011, mediante abertura de crédito nº 20/0012-X do PROINVEST/BNDES, o Gov. do Estado implementa ações do Programa Habitar Bem, as quais reduzirão o déficit habitacional do Estado de Rondônia em 30,43% com 17.882 habitações já contratadas, que serão concluídas até 2015, de acordo com o déficit total (urbano e rural) de 58.759 habitações, apurado pela Fund. João Pinheiro/2010/IBGE: censo demográfico 2010 (consulta realizado do site do MCidades).

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa através de suas ações teve um índice de desempenho conforme descrito abaixo:

Ação 2050 - O cronograma de execução física e financeira das obras tem prazo médio acima de 12 meses.

Ação 2081 - Apesar do índice está enquadrado como não mensurável, a ação proporcionou a implantação do Programa PCMV/Morada Nova nos municípios de Cacoal, Ji-Paraná e Porto Velho.

Ações 2051 e 2328 - Enquadram-se no índice não executável, pois apesar de haver demanda não houve suplementação orçamentária.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O.: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

	R\$	18.175.503,26	98,69	822.353,81	91,22	4,52	2.929.736,15	NM
2050 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA								
Famílias beneficiadas	Un	1.985,00		0,00		0,00	0,00	
2051 DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO	R\$	2.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Cofinanciamento realizado.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2081 IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS	R\$	237.620,37	1,29	79.155,00	8,78	33,31	0,00	NM
Programa e sistema estadual de habitação implantado.	Un	10,00		0,00		0,00	0,00	
2328 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL	R\$	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2.583.483,30	NE
Famílias de agricultores beneficiadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		18.416.123,63	10,35	901.508,81	1,61	4,90	5.513.219,45	
TOTAL DO UNIDADE:		177.887.756,99	100,0	56.112.652,25	100,00	31,54	7.413.303,35	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		Relação em % (b/a)
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
						Valor (b)	% (b/Total b)			
2050	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA	R\$	15.827.125,00	15.827.125,00	18.175.503,26	822.353,81	91,22	2.929.736,15	4,52	
	Relação		100,00	100,00	114,84	5,20		0,00		
2051	DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO	R\$	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2081	IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS	R\$	614.000,00	614.000,00	237.620,37	79.155,00	8,78	0,00	33,31	
	Relação		100,00	100,00	38,70	12,89		0,00		
2328	PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL	R\$	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.583.483,30	0,00	
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	16.444.125,00	16.444.125,00	18.416.123,63	901.508,81	1,61	5.513.219,45	4,90	
		Relação	100,00	100,00	111,99	5,48		33,53		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	508.326.723,78	127.967.352,00	177.887.756,99	56.112.652,25	100,00	7.413.303,35	31,54	
		Relação	100,00	25,17	34,99	11,04		1,46		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Taxa de execução financeira do Programa em relação a dotação atual foi de 4,90% tendo a maior participação da ação 2050 com 91,22%. A taxa de execução financeira baixa se justifica pelo fato de 82% da dotação atual (LOA+crédito) ser do FITHA, onde a SEAS não tem competência para gerenciá-lo. A ação 2051 e 2328 não houve movimentação financeira.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2050 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA

Com a parceria estabelecida entre as instituições financeiras CAIXA e Banco do Brasil, o Gov. do Estado/ SEAS e Prefeituras Municipais, o Programa Habitar Bem realizou as inscrições, pré-seleção e visitas as famílias, a fim de melhor qualificar e comprovar os dados e informações, quanto a situação de precariedade habitacional e vulnerabilidade social, e assim selecionar os candidatos aptos ao Programa PMCMV/Morada Nova. No corrente ano essas atividades foram desenvolvidas nos municípios abaixo elencados: Ji-Paraná / Res. Bosque dos Ipês I - 179 U.H. e Bosque dos Ipês II - 414 U.H. ; e Cacoal / Res. Alpha Parque com 417 U.H., totalizando 1010 famílias atendidas. A assinatura do Termo de Cooperação entre Gov. do Estado/SEAS, CAIXA e Prefeitura de Ariquemes, para construção de 349 moradias, com contrapartida financeira do Estado no valor de R\$ 647.998,63.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: O pagamento da execução das obras é efetuado parcialmente de acordo com as medições realizadas pela CAIXA, que obedece ao cronograma de execução das obras, realizados em vários municípios, cujo prazo médio é superior a 12 meses, e quase sempre não coincide com o início do exercício financeiro.

Proposta para Superar Restrições Caso seja legalmente cabível, empenhar os recursos a serem utilizados no valor correspondente para cada exercício conforme as necessidades do cronograma de execução das obras.

Restrições: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Embora haja dotação orçamentária não houve repasse de recursos do FITHA (DER) para a SEAS.

Proposta para Superar Restrições Que seja alterada a Lei referente ao FITHA incluindo a SEAS como Instituição Gestora e Executora da Política Estadual de Habitação de Interesse Social devendo ser repassado a SEAS o percentual de recursos do FITHA destinado pelo regimento para aplicação em Projetos de Habitação de Interesse Social.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Embora haja dotação orçamentária não houve repasse de recursos do FITHA (DER) para a SEAS.

Proposta para Superar Restrições Que seja alterada a Lei referente ao FITHA incluindo a SEAS como Instituição Gestora e Executora da Política Estadual de Habitação de Interesse Social devendo ser repassado a SEAS o percentual de recursos do FITHA destinado pelo regimento para aplicação em Projetos de Habitação de Interesse Social.

2051 DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO

Até a presente data a ação não foi executada. Vide restrição.

Restrições: ORC0 Outras (especificar).

Justificativa: A dotação orçamentária é insuficiente para o desenvolvimento da ação.

Proposta para Superar Restrições Realizar a suplementação de recursos.

2081 IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

- Os procedimentos de inscrição e seleção das famílias buscam dar prioridade àquelas que mais necessitam de moradia. Foi realizada, no último quadrimestre, a etapa das inscrições dos candidatos à habitação de Interesse Social do Programa Federal Minha Casa, Minha Vida / Programa Estadual Morada Nova, para as 4.000 unidades habitacionais urbanas do Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira. As inscrições ocorreram no município de Porto Velho, no período de 03/10/2013 a 19/10/2013, e foram inscritos 12.878 candidatos.

- Também como etapa do processo seletivo das famílias de interesse social, realizou-se o sorteio dos beneficiários às 179 unidades habitacionais do Residencial Ipê I e 417 unidades habitacionais do Ipê II, visando a efetivação dos contratos com os beneficiários, conforme disposto no Termo de Cooperação e Parceria entre o Governo do Estado de Rondônia, Caixa Econômica Federal e Prefeitura Municipal de Ji-Paraná. Os candidatos que vão para sorteio passam por etapas preliminares: inscrições, visitas domiciliares e análise dos dossiês, que obedecem aos critérios Federal e Estadual para seleção das famílias mais necessitadas. Como o contingente de famílias é superior a oferta de unidades habitacionais, as famílias que foram selecionadas vão a sorteio.

Restrições: ORC0 Outras (especificar).

Justificativa: A dotação orçamentária é insuficiente para o desenvolvimento da ação.

Proposta para Superar Restrições Realizar a suplementação de recursos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

2328 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL

Com o Programa Habitar Bem tivemos 666 moradia rurais concluídas no Exercício/2013, 424 unidades concluídas em 2012, totalizando 1090 unidades habitacionais rurais entregues a população rural, reduzindo o déficit habitacional rural do Estado de Rondônia em 12,81%, de acordo com o déficit total rural de 8.510 habitações, apurado pela Fund. João Pinheiro/2010/IBGE: censo demográfico 2010 (consulta realizado do site do MCidades).

Restrições: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: O pagamento da execução das obras é efetuado parcialmente de acordo com as medições realizadas pela CAIXA, que obedece ao cronograma de execução das obras, cujo prazo médio é de 12 meses e estão sendo realizadas em vários municípios.

Proposta para Superar Restrições Caso seja legalmente cabível, empenhar os recursos a serem utilizados no valor correspondente para cada exercício conforme as necessidades do cronograma de execução das obras.

Restrições: ORC0 Outras (especificar).

Justificativa: A dotação orçamentária é insuficiente para o desenvolvimento da ação

Proposta para Superar Restrições Realizar a suplementação de recursos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Programa 2042 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Objetivo: Assegurar a implementação da Política de Assistência e de Desenvolvimento Social com ações de proteção e inclusão social, visando a garantia de direitos, o acesso a renda, segurança alimentar e bens e serviços à segmentos da população em situação de vulnerabilidade e pobreza.

Público Alvo: Segmento populacionais em situação de vulnerabilidade e pobreza, conselheiros, operadores do setor e membros da rede prestadora de serviços

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Diante os segmentos da população em situação de vulnerabilidade e pobreza, que demandam políticas de Assistência Social do Estado, em conjunto com a sociedade, ações que visem o alcance da dignidade humana.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa apresentou desempenho satisfatório na implementação da Política de Assistência Social, cumprindo com seus objetivos através de ações de Promoção e Integração ao Mercado de Trabalho, Vigilância Socioassistencial por meio de ações de monitoramento, Amparo as crianças e adolescentes por meio de Campanhas de Garantia de Direitos. Já em relação ao Acesso a Renda, foram realizadas capacitações aos técnicos municipais em relação ao processo de entrevista e cadastramento da população em situação de vulnerabilidade e risco Social, pobreza e extrema pobreza, promovendo a inclusão social dos mesmos nos diversos programas e projetos da Assistência Social vigentes. No que se refere ao fortalecimento do Controle Social que é um dos aspectos fundamentais da assistência social foram realizadas ações que implicam no acompanhamento, avaliação e fiscalização da oferta de programas e projetos, serviços e benefícios socioassistenciais por meio dos cidadãos na Conferência Estadual. Alguns fatores impossibilitaram o atingimento de índices mais elevados, como: variação orçamentária, de -62% na fonte 100 (recurso próprio) considerando à anulação da dotação; indisponibilidade de recursos financeiros; Procedimento licitatório burocrático e a publicação do decreto nº 18.225 de 18/09/13 que estabeleceu medidas de contenção das despesas, artigo 2º item III - Convênios, exceto os que tenham como objetivo dar cobertura a Emendas Parlamentares e compromissos já assumidos pela Administração Pública

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ação 1025 enquadra-se no intervalo do índice não executado, isso ocorreu devido a contenção de despesa conforme o Decreto 18.225. Ações 2059, 2070, 2084 e 2085 se enquadram no intervalo do índice acima do previsto. Índice da ação 2059 justifica-se pelo monitoramento ter sido feito pelas regionais menos tempo e conseqüentemente com menor custo de diária; 2070 - a meta física superada devido parceria entre estado e municípios; 2084 - parte da 1ª etapa do Projovem cumprida parcialmente, concluída em 2014. 2085 - unidade parcialmente atendida; 2083 enquadram-se no intervalo índice abaixo do previsto, considerando que a demanda realizada foi apresentada apenas pelo CEAS.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1025	CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	R\$	1.650.000,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Co-financiamento realizado	Un	52,00		0,00		0,00	0,00	
1027	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.233,26	NE
	Eventos realizados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS	R\$	290.000,00	2,91	3.803,50	0,33	1,31	0,00	0,08
	Programação de campanhas realizadas	%	100,00		16,00		16,00	0,00	
2059	MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS	R\$	195.392,12	1,96	18.105,00	1,58	9,27	0,00	0,21
	Municípios monitorados	Un	52,00		23,00		44,23	0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	1.482.069,74	14,87	320.708,98	27,94	21,64	0,00	0,04
	Pessoas capacitadas	Un	550,00		2.877,00		523,09	0,00	
2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	R\$	472.892,06	4,74	184.036,10	16,03	38,92	0,00	1,95
	Organismos de Controle Social atendidos	Un	5,00		1,00		20,00	0,00	
2084	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$	4.127.460,99	41,41	502.762,00	43,80	12,18	0,00	NM
	Serviços apoiados	Un	13,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

2085 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$	1.750.167,99	17,56	118.312,96	10,31	6,76	17.791,50	0,20
Unidades apoiadas	Un	3,00		1,00		33,33	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		9.967.982,90	100,0	1.147.728,54	100,00	11,51	46.024,76	
TOTAL DO UNIDADE:		9.967.982,90	100,0	1.147.728,54	100,00	11,51	46.024,76	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1025	CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	R\$	5.000.000,00	5.000.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	33,00	0,00		0,00	
1027	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.233,26	0,00
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS	R\$	390.000,00	390.000,00	290.000,00	3.803,50	0,33	0,00	1,31
	Relação		100,00	100,00	74,36	0,98		0,00	
2059	MONITORAR E ACESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS	R\$	480.000,00	480.000,00	195.392,12	18.105,00	1,58	0,00	9,27
	Relação		100,00	100,00	40,71	3,77		0,00	
2070	GESTÃO DE PESSOAS	R\$	1.441.016,00	1.441.016,00	1.482.069,74	320.708,98	27,94	0,00	21,64
	Relação		100,00	100,00	102,85	22,26		0,00	
2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	R\$	1.092.806,00	1.092.806,00	472.892,06	184.036,10	16,03	0,00	38,92
	Relação		100,00	100,00	43,27	16,84		0,00	
2084	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	R\$	561.816,00	561.816,00	4.127.460,99	502.762,00	43,80	0,00	12,18
	Relação		100,00	100,00	734,66	89,49		0,00	
2085	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	R\$	1.035.000,00	1.035.000,00	1.750.167,99	118.312,96	10,31	17.791,50	6,76
	Relação		100,00	100,00	169,10	11,43		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	10.000.638,00	10.000.638,00	9.967.982,90	1.147.728,54	100,00	46.024,76	11,51
	Relação		100,00	100,00	99,67	11,48		0,46	
	TOTAL DO UNIDADE:	R\$	10.000.638,00	10.000.638,00	9.967.982,90	1.147.728,54	100,00	46.024,76	11,51
	Relação		100,00	100,00	99,67	11,48		0,46	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A taxa de execução financeira em relação a dotação atual foi de 11,51%, sendo que ação que mais respondeu foi a ação 2084, seguida pela ação 2070. A taxa de execução orçamentária do programa foi de 45,17% em relação a dotação atual. A ação 1025 não teve execução orçamentária e financeira devido a contenção de despesa conforme o Decreto 18.225.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1025 CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS

Este ano não teve execução devido a restrição financeira.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Os repasses as prefeituras e entidades não foram realizados até o momento, em virtude da não indisponibilização dos recursos pela SEFIN, considerando a situação financeira do estado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão:	0023 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
U.O:	0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Proposta para Superar Restrições	Que a previsão orçamentária seja compatível com a financeira.
Restrições:	FIN06 Outras (especificar).
Justificativa:	A baixa execução orçamentária, deu-se em função do Decreto nº 18.225 de 18 Setembro de 2013 que estabeleceu medidas de contenção das despesas. Em seu art. 2º item III diz que: "Convênios, exceto os que tenham como objetivo dar cobertura a Emendas Parlamentares e compromissos já assumidos pela Administração Pública..."
Proposta para Superar Restrições	Que a previsão orçamentária seja compatível com a financeira.
Restrições:	ORC0 Outras (especificar).
Justificativa:	Considerando que o contingencimento citado no relatório do monitoramento do segundo quadrimestre não foi disponibilizado no 3º quadrimestre tendo sido cancelado no final do exercício.
Proposta para Superar Restrições	Que a disponibilização de recursos sejam de acordo com a LOA.
1027	REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS
	participação 4 (quatro) técnicos no Curso Sobre Conceitos e Técnicos para elaboração de Diagnóstico e Monitoramento das ações do Plano Brasil Sem Miséria e a participação de 10 (dez) delegados da III Conferência Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, ação do PA oram transferidas para o PA 2070 - Gestão de Pessoas.
1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS
	Em parceria com o MP foi realizado a Campanha de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual, permitindo a ampliação, conhecimento dos canais de denúncia, nivelamento de conceitos, fortalecimento de rede de proteção da criança e adolescente, em todos os municípios do Estado, quer seja pelo material produzido ou pelas entrevistas. Com um percentual de 16% de execução em relação a meta prevista.
Restrições:	FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.
Justificativa:	A ação até o momento não foi executada pela indisponibilidade de recursos financeiros.
Proposta para Superar Restrições	Que seja liberados os recursos financeiros conforme programado na LOA
Restrições:	LIC03 Procedimento licitatório burocrático.
Justificativa:	Demora na realização do procedimento licitatório.
Proposta para Superar Restrições	Maior celeridade nos procedimentos licitatórios.
2059	MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS
	Devido à redução significativa da equipe Foram realizadas as seguintes ações de monitoramento: monitoramento das seguintes políticas: Criança e Adolescente, Pessoas com Deficiências, População Tradicionais (indígenas-etnia celta larga). Conforme planilha enviada foi feito o acompanhamento aos Programas Socioassistenciais geridos com recurso do PAIF de Medida Socioeducativas em Parecis. Foram Monitorados os CRAS e CREAS nos Municípios de Alta Floresta, Alto Alegre e Santa Luzia, Novo Horizonte, Nova Brasilândia e Castanheira. Visita in loco na Associação Cristo Rei e APAE em Alvorada do Oeste. Monitoramento do programa de Erradicação do Trabalho Infantil nos distrito de Extrema, Vista Alegre do Abuna, Fortaleza do Abuna, Mutum e Jacy Paraná Monitoramento quanto aos beneficiados pelo convenio 412/PGE/2008 em Presidente Médici Visita técnica no município de Buritis para reunião com a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município juntamente com a Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS) Conforme Ofício 092/2013/GAB/CAA/SEJUS/RO, a pauta da reunião será a execução das medidas sócio educativas em meio-aberto Acompanhamento de execução dos convênios e contratos Visita Técnica in Loco na APAE de Itapuã do Oeste/RO.
Restrições:	ADM0 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
Justificativa:	Ausência de quadro próprio de pessoal, técnicos especializados na área.
Proposta para Superar Restrições	Realização de concurso próprio.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

2070 GESTÃO DE PESSOAS

Foram realizadas as Reuniões da Comissão Intergestora Bipartite, Capacitações nas Conferências Municipais de Assistência social em 23 municípios do Estado; Reuniões de capacitação do Selo Unicef Município Aprovado em 09 municípios; Participação nas Capacitações Nacionais referente ao Plano Nacional de Capacitação e Educação Permanente do SUAS; Reunião de Capacitação Técnica sobre O Número de Inscrição Social e CadMUT sobre o processo de cadastramento das famílias em situação de vulnerabilidade social para programas habitacionais.; Realização do Seminário de Boas Práticas do CRAS capacitando cerca de 64 trabalhadores dos municípios da Regional de Cacoal.

Restrições: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: O programa Capacita Suas deve ser executado somente por Instituição de Ensino Superior - IES cadastrada junto ao MDS. Destas, a região norte conta somente com a Universidade do Pará e considerando a realidade amazônicas as demais universidades não demonstraram interesse de participar do certame. Para solucionar estes entraves nacionais o MDS está realizando oficinas com as Universidades para rever os critérios de contratação.

Proposta para Superar Restrições Vializar a contratação direta, com dispensa de licitação de Instituição de Ensino Superior credenciada junto ao MDS.

2083 FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL

Realização da IX Conferência Estadual de Assistência Social que teve como objetivo avaliar e propor diretrizes para o aprimoramento da gestão e fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, com participação de 52 conselhos municipais de Assistência Social com cerca de 300 participantes. Fornecimento de diárias para os conselheiros do CEAS participarem do FONACEAS em Recife.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A ação não está sendo executada até o momento conforme o previsto devido a indisponibilidade financeira.

Proposta para Superar Restrições Que os recursos financeiros sejam liberados conforme a previsão da LOA.

2084 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Foram feitas as contratações das empresas executoras da fase de qualificação do projeto, Foram iniciadas as inscrições nos municípios de abrangência do projeto.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Número de servidores insuficientes para acompanhamento de volume de processos administrativos em tramitação na SEAS.

Proposta para Superar Restrições Adequação de quadro de pessoal necessário para SEAS. Realização de concurso público.

2085 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Conforme informações dos relatórios, foi realizada aquisição de escadas para as camas (15) ; roupeiro em aço (4), além da aquisição de gênero alimentício, serviço de detetização, aquisição de luvas descartáveis, colchões para atender aos 34 idosos institucionalizados na Casa do Anião.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Dificuldade de execução de recurso federal advindo de emenda para aquisição de veículos e materiais para desenvolvimento de atividades com pessoas com deficiência. Aquisição de carros: processo licitado, empresa vencedora do certame de fora do estado, necessidade de aditivo no valor para entrega honerando o processo. Necessidade de nova especificação visto que o modelo de um dos carros solicitados não é mais fabricado. Processo para publicação de novo edital após as modificações. Processo de materiais para desenvolvimento de atividades no total de 123 itens. Aberto edital 59 itens deram fracassados necessitando de novas especificações atualizadas. Dificuldade na execução dos recursos repassados fundo a fundo em viturde da morosidade na tramitação dos processos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

Proposta para Celeridade nos processos de licitação.
Superar Restrições

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

Programa 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objetivo: Promover a proteção e defesa da criança e do adolescente com objetivo de diminuir índice de delinquência infantil e juvenil.

Público Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo

Justificativa: Promover a proteção e defesas da criança e do 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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Tempo médio de capacitação oferecidos aos técnicos do serviços de proteção.	h	647,00	760,00	228	35,24	30,00
---	---	--------	--------	-----	-------	-------

Fonte:.....:Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA

Data Apuração.....: 31/12/2010

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: somatório dos técnicos que participam de eventos de capacitação dividido pelo número total de técnicos do serviços de proteção e multiplicado pelo total de hora-aulas concedidas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do Programa é refletido pelo tempo médio de capacitação oferecida com previsão de capacitar 647 técnicos no exercício, capacitações estas que não foram realizadas tendo em vista uma série de entraves burocráticos, principalmente no que se refere a processo de despesa nos quais dependem do CONEDCA/RO, que tem como base a Resolução nº137 do CONANDA que enfatiza em seu parágrafo 3º que a destinação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente que em qualquer caso, dependerá da prévia deliberação plenária do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, outro fator é a insuficiência de recursos financeiros face as dificuldades enfrentadas pelo estado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não houve movimentação financeiras nas ações pelos fatores elencados no desempenho do Programa.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2910	IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)	R\$	200.720,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Sistema de medidas sócioeducativas implantado	Un	2,00		0,00		0,00	0,00	
2911	COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$	152.000,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Violência sexual contra crianças combatida	R\$	782.000,00		0,00		0,00	0,00	
2912	PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS	R\$	74.000,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Difusão de direitos promovida.	R\$	274.000,00		0,00		0,00	0,00	
2949	COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$	72.000,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Drogadição de crianças e adolescentes combatida	R\$	272.000,00		0,00		0,00	0,00	
2995	GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	857.479,40	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Garantia de Direitos da Criança e Adolescente Promovida.	R\$	1.689.598,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

TOTAL DO PROGRAMA: 1.356.199,40 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DO UNIDADE: 1.356.199,40 100,0 0,00 100,00 0,00 0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2910	IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)	R\$	680.000,00	680.000,00	200.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	29,52	0,00		0,00	
2911	COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$	782.000,00	782.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	19,44	0,00		0,00	
2912	PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS	R\$	274.000,00	274.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	27,01	0,00		0,00	
2949	COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$	272.000,00	272.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	26,47	0,00		0,00	
2995	GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	2.056.000,00	2.056.000,00	857.479,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	41,71	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	4.064.000,00	4.064.000,00	1.356.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	33,37	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	4.064.000,00	4.064.000,00	1.356.199,40	0,00	100,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	33,37	0,00		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não houve execução Orçamentária e financeira neste exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2910 IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Não houve resultados, pois não teve execução física, orçamentária e financeira.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Considerando informações fornecidas pela SEFIN da atual situação financeira do Estado os recursos financeiros até então não foi liberado.

Proposta para Superar Restrições: Que a liberação de recursos financeiros seja compatível com a LOA.

2911 COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Não houve resultados, pois não teve execução física, orçamentária e financeira.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Considerando informações fornecidas pela SEFIN da atual situação financeira do Estado os recursos financeiros até então não foi liberado.

Proposta para Superar Restrições: Que a liberação de recursos financeiros seja compatível com a LOA.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0023 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC.

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

2912 PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

Não houve resultados, pois não teve execução física, orçamentária e financeira.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Considerando informações fornecidas pela SEFIN da atual situação financeira do Estado os recursos financeiros até então não foi liberado.

Proposta para Superar Restrições Que a liberação de recursos financeiros seja compatível com a LOA.

2949 COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Não houve resultados, pois não teve execução física, orçamentária e financeira.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Considerando informações fornecidas pela SEFIN da atual situação financeira do Estado os recursos financeiros até então não foi liberado.

Proposta para Superar Restrições Que a liberação de recursos financeiros seja compatível com a LOA.

2995 GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Não houve resultados, pois não teve execução física, orçamentária e financeira.

Restrições: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Considerando informações fornecidas pela SEFIN da atual situação financeira do Estado os recursos financeiros até então não foi liberado.

Proposta para Superar Restrições Que a liberação de recursos financeiros seja compatível com a LOA.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
		R\$	0,00		0,00	0,00	0,00		NE
			0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			119.689.912,27	100,0	90.796.307,57	100,00	75,86	434.229,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	117.411.141,00	113.336.764,00	119.689.912,27	90.796.307,57	100,00	434.229,54	75,86
		Relação	100,00	96,53	101,94	77,33	0,37		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0025 SECRETARIA DA PAZ
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

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 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

EM FASE DE ESTUDO

Fonte.....:
 Data Apuração.....:
 Periodicidade.....:
 Base Geográfica.....:
 Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa tem seu desenvolvimento com a avaliação satisfatória no que diz respeito às ações para prevenção, acolhimento, tratamento e recuperação, reinserção social através de projetos para formação na área de prevenção; campanhas temáticas informativas; intervenções diretas por ações referenciadas (CREPAD); proposta para ampliação do acesso ao processo de recuperação (Editais); articulações diretas com os equipamentos que compõem a rede de atenção à dependência química, na esfera governamental e não governamental.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1140	APOIAR O TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação de tratamento de dependentes químicos apoiados.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1141	APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ	R\$	426.000,00	42,61	308.275,49	67,38	72,37	0,00	0,91
	Pessoas atendidas	Un	48,00		38,00		79,17	0,00	
1142	APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	R\$	573.855,00	57,39	149.229,84	32,62	26,00	0,00	0,26
	Atender as pessoas viciadas em drogas	Un	1.500,00		1.500,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			999.855,00	19,43	457.505,33	12,14	45,76	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			5.145.855,00	100,0	3.769.692,86	100,00	73,26	0,0	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0025 SECRETARIA DA PAZ

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
						Valor (b)	% (b/Total b)			
1140	APOIAR O TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	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		
1141	APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ	R\$	1.603.720,00	1.306.000,00	426.000,00	308.275,49	67,38	0,00	72,37	
	Relação		100,00	81,44	26,56	19,22		0,00		
1142	APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	R\$	22.564.218,00	4.064.000,00	573.855,00	149.229,84	32,62	0,00	26,00	
	Relação		100,00	18,01	2,54	0,66		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	24.177.938,00	5.370.000,00	999.855,00	457.505,33	12,14	0,00	45,76	
	Relação		100,00	22,21	4,14	1,89		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	32.863.259,00	10.240.000,00	5.145.855,00	3.769.692,86	100,00	0,00	73,26	
	Relação		100,00	31,16	15,66	11,47		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1140 APOIAR O TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

Não informou resultados obtidos.

1141 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

De acordo com os projetos propostos, o resultado obtido foi de 80% do planejado para o exercício.

1142 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Esta ação contemplou diferentes atividades, tais como: atendimentos individuais aos dependentes químicos e seus familiares, visitas domiciliares (realizadas pela equipe de anjos da paz), encaminhamentos aos serviços da rede de atenção a dependência química, visitas às comunidades terapêuticas nos municípios do estado, realização de encontros e capacitações para as comunidades terapêuticas e demais atores da rede de atenção a dependência química. A meta de atendimentos foi alcançada, entretanto neste exercício não foi possível iniciar com o financiamento de vagas para acolhimento em comunidades terapêuticas, por ter tido problemas na tramitação do processo de edital de vagas. Por essa razão não foi executado o orçamento conforme planejado.

Restrições: ADM0 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

Justificativa: Além do contingenciamento financeiro, houve entrave no andamento da aprovação do edital para aquisição de vagas nas comunidades terapêuticas. Vale salientar, que apesar da situação anteriormente citada, as ações foram executadas por meio de parceiras, sendo esse também um motivo da não utilização do recurso orçamentário..

Proposta para Superar Restrições A proposta institucional é que para o próximo exercício a execução financeira seja de acordo com o orçamento planejado.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

ORGÃO: 11 GOVERNADORIA

U.O: 0014 FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPREENSÃO A ENTORPECENTES - FESPEN

PROGRAMA: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
4014 COMBATER O USO DE DROGAS						
Drogas combatidas						
Previsto	261.897,06	601.450,00			863.347,06	129,65
Realizado R\$	238.337,76	290.766,28			529.104,04	22,00
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	100					

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$	261.897,06	601.450,00			863.347,06	129,65
Realizado	238.337,76	290.766,28			529.104,04	22,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	261.897,06	601.450,00			863.347,06	129,65
Realizado	238.337,76	290.766,28			529.104,04	22,00

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

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)		b/a
1014 APOIAR A INFRAESTRUTURA						
Recusos de Contrapartida Garantido						
Previsto		20.000.000,00			20.000.000,00	
Realizado R\$		4.200.000,00			4.200.000,00	
Previsto	0	20000000				
Realizado Real		4200000				

TOTAL PROGRAMA

Previsto R\$		20.000.000,00			20.000.000,00	
Realizado		4.200.000,00			4.200.000,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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)		b/a
1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS						
Recursos aplicados.						
Previsto		94.349.144,04			94.349.144,04	
Realizado	R\$		757.592,03		757.592,03	
Previsto		1	362127857			
Realizado	Real					

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		94.349.144,04		94.349.144,04	
Realizado			757.592,03		757.592,03	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	151.130.684,33	162.683.288,79		313.813.973,12	7,64
Realizado		31.000.037,61	31.147.799,55		62.147.837,16	0,48

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

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)		b/a
1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS						
Municípios atendidos						
Previsto		227.147.648,20			227.147.648,20	
Realizado	R\$		144.123.898,51		144.123.898,51	
Previsto		0	52			
Realizado	Unidade		52			
1015 GERENCIAR O PRODESIN						
Projetos gerenciados e monitorados.						
Previsto		2.000.000,00			2.000.000,00	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto		0	1			
Realizado	Unidade					
1016 AMORTIZAÇÃO DO PEF I						
PEF I amortizado						
Previsto		16.424.333,24			16.424.333,24	
Realizado	R\$		0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		0	17000000
Realizado	Real		

TOTAL PROGRAMA

Previsto		245.571.981,44	245.571.981,44
Realizado	R\$	144.123.898,51	144.123.898,51

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	359.498.775,47	518.052.875,65	877.551.651,12	44,10
Realizado		157.492.303,22	242.367.123,98	399.859.427,20	53,89

U.O: 0021 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - DEOSP

PROGRAMA: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1325 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM						
Estudos e projetos habitacionais elaborados						
Previsto		250.000,00			250.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto		11	0			
Realizado	Unidade	0				
1326 CONSTRUIR CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA HABITAR BEM						
Unidades habitacionais construídas.						
Previsto		1.000,00			1.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto		3000	0			
Realizado	Unidade	0				
1334 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA						
Sistema de abastecimento de água implantado e ampliado						
Previsto		423.833,36			423.833,36	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto		1	0			
Realizado	Unidade	0				
1335 IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
Sistema de esgotamento sanitário implantado e ampliado						
Previsto		1.000,00			1.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto		1	0			
Realizado	Unidade	0				
1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS						
Estudos e projetos desenvolvidos						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		290.523,40	0,00	290.523,40	
Realizado	R\$	123.433,19	124.165,46	247.598,65	0,59
Previsto		200	0		
Realizado	Unidade	5			
1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS					
Obras acompanhadas e fiscalizadas.					
Previsto		20.000,00		20.000,00	
Realizado	R\$	17.135,00		17.135,00	
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	20			
1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Obras e Serviços Construídos					
Previsto		12.376.132,11		12.376.132,11	
Realizado	R\$	6.446.694,91		6.446.694,91	
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	20			
1562 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO VELHO					
Centro de Convenções implantado.					
Previsto		60.000,00		60.000,00	
Realizado	R\$	0,00		0,00	
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	0			
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	13.422.488,87	0,00	13.422.488,87	
Realizado		6.587.263,10	124.165,46	6.711.428,56	-98,12

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto	R\$	45.292.942,65	53.372.793,80	98.665.736,45	17,84
Realizado		23.420.654,47	30.634.785,96	54.055.440,43	30,80

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Melhorias de infraestrutura realizada						
Previsto		464.753,37	1.149.224,73		1.613.978,10	147,28
Realizado	R\$	27.803,20	292.464,30		320.267,50	951,91
Previsto		15500	8048			
Realizado	Metro Quadrado	20	20			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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	14.722.828,94	33,33
Realizado	R\$	2.222.515,34	3.368.544,89	5.591.060,23	51,56
Previsto		6179	6241		
Realizado	Unidade	1291	3645		

2052 PROMOVER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA SEGURANÇA PÚBLICA

Dinheiro direto na segurança pública promovido

Previsto		0,00	0,00	0,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		1562000	1562000		
Realizado	Real	0	0		

2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Remuneração do pessoal ativo assegurado

Previsto		266.704.706,61	286.510.404,40	553.215.111,01	7,43
Realizado	R\$	265.032.235,07	275.285.306,99	540.317.542,06	3,87
Previsto		5892	6236		
Realizado	Unidade	5892	5630		

2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Remuneração do pessoal ativo assegurado

Previsto		203.614.145,24	205.419.383,00	409.033.528,24	0,89
Realizado	R\$	203.609.190,41	203.044.213,93	406.653.404,34	-0,28
Previsto		2603	2898		
Realizado	Unidade	2603	2671		

2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Remuneração do pessoal ativo assegurado

Previsto		35.468.792,41	39.162.458,58	74.631.250,99	10,41
Realizado	R\$	35.466.499,97	38.065.276,47	73.531.776,44	7,33
Previsto		652	802		
Realizado	Unidade	652	672		

2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Servidor atendido

Previsto		8.088.642,91	13.074.650,00	21.163.292,91	61,64
Realizado	R\$	8.088.642,91	12.610.521,39	20.699.164,30	55,90
Previsto		2603	2898		
Realizado	Unidade	2603	2643		

2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Servidor atendido

Previsto		8.215.219,59	8.404.957,60	16.620.177,19	2,31
Realizado	R\$	8.215.218,59	8.059.662,67	16.274.881,26	-1,89
Previsto		5892	6267		
Realizado	Unidade	5892	5630		

2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Servidor Atendido

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		1.006.246,66	1.255.724,40	2.261.971,06	24,79
Realizado	R\$	1.006.246,66	1.012.050,79	2.018.297,45	0,58
Previsto		650	802		
Realizado	Unidade	650	672		

2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Auxílios alimentação e fardamento assegurado

Previsto		20.042.286,81	20.302.825,00	40.345.111,81	1,30
Realizado	R\$	20.041.971,45	19.645.261,51	39.687.232,96	-1,98
Previsto		5892	6267		
Realizado	Unidade	5892	5630		

2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Auxílio alimentação e fardamento assegurado

Previsto		2.202.161,70	3.204.638,00	5.406.799,70	45,52
Realizado	R\$	2.202.161,70	2.980.130,02	5.182.291,72	35,33
Previsto		652	802		
Realizado	Unidade	652	672		

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

manutenção administrativa da unidades assegurada

Previsto		62.303.654,96	66.677.256,01	128.980.910,97	7,02
Realizado	R\$	52.721.609,49	54.060.205,09	106.781.814,58	2,54
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100			

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Equipar e manter as unidades operacionais promovida

Previsto		3.237.350,80	28.406.473,72	31.643.824,52	777,46
Realizado	R\$	97.800,00	2.010.684,87	2.108.484,87	1.955,
Previsto		8984	2989		
Realizado	Unidade	350	195		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	617.657.790,00	681.980.995,44	1.299.638.785,44	10,41
Realizado		598.731.894,79	620.434.322,92	1.219.166.217,71	3,62

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	638.668.121,51	707.004.302,19	1.345.672.423,70	10,70
Realizado		619.302.359,36	643.921.383,84	1.263.223.743,20	3,98

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL - FUNRESPOL

PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

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)		b/a



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

1278 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Obras e melhorias de infra-estrutura nas unidades realizadas

Previsto		1.500.000,00		1.500.000,00	
Realizado	R\$	0,00		0,00	
Previsto		3	5		
Realizado	Unidade	0			

1304 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Aquisição de bens permanente para as unidades assegurada

Previsto		2.491.610,00	0,00	2.491.610,00	
Realizado	R\$	1.641.316,00	575.250,00	2.216.566,00	-64,95
Previsto		1741	1859		
Realizado	Unidade	1570			

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção administrativa da unidade assegurada

Previsto		236.930,00	0,00	236.930,00	
Realizado	R\$	67.275,79	41.663,95	108.939,74	-38,07
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	49			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	4.228.540,00	0,00	4.228.540,00	
Realizado		1.708.591,79	616.913,95	2.325.505,74	-63,89

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	4.228.540,00	3.968.389,00	8.196.929,00	-6,15
Realizado		1.708.591,79	726.289,62	2.434.881,41	-57,49

U.O: 0015 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO -

PROGRAMA: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a

1114 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Obras de infra-estrutura realizadas

Previsto		27.000,00	18.000,00	45.000,00	-33,33
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		21	8		
Realizado	Metro Quadrad~	0	0		

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção das unidades asseguradas

Previsto		316.000,00	311.086,00	627.086,00	-1,56
Realizado	R\$	68.797,59	165.426,09	234.223,68	140,45



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		4	8		
Realizado	Unidade	4	5		

2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Aquisição de bens permanente assegurados

Previsto		241.000,00	376.000,00	617.000,00	56,02
Realizado	R\$	8.802,96	337.310,85	346.113,81	3.731,
Previsto		46	8		
Realizado	Unidade	15	6		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	584.000,00	705.086,00	1.289.086,00	20,73
Realizado		77.600,55	502.736,94	580.337,49	547,85

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	584.000,00	705.086,00	1.289.086,00	20,73
Realizado		77.600,55	502.736,94	580.337,49	547,85

U.O: 0020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

PROGRAMA: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS						
Campanhas educacionais realizadas.						
Previsto	10.988.429,64	10.886.073,49			21.874.503,13	-0,93
Realizado	R\$ 6.232.096,03	9.956.356,75			16.188.452,78	59,76
Previsto	52	52				
Realizado	Unidade 52	51				
2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES						
Agentes Capacitados e Qualificados.						
Previsto	422.920,00	525.758,90			948.678,90	24,32
Realizado	R\$ 96.387,81	270.854,30			367.242,11	181,00
Previsto	2480	3470				
Realizado	Unidade 3072	3539				
2274 FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES						
Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.						
Previsto	73.155,00	130.099,00			203.254,00	77,84
Realizado	R\$ 73.155,00	93.720,00			166.875,00	28,11
Previsto	314	326				
Realizado	Unidade 661	763				
2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS						
Semana Nacional de Trânsito realizada.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		164.280,20	200.246,66	364.526,86	21,89
Realizado	R\$	76.522,70	125.665,20	202.187,90	64,22
Previsto		52	52		
Realizado	Unidade	51	52		

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Exames Práticos e Teóricos Realizados.

Previsto		627.902,89	632.022,00	1.259.924,89	0,66
Realizado	R\$	618.510,52	540.676,32	1.159.186,84	-12,58
Previsto		178200	195960		
Realizado	Unidade	216006	268745		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	12.276.687,73	12.374.200,05	24.650.887,78	0,79
Realizado		7.096.672,06	10.987.272,57	18.083.944,63	54,82

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	160.116.093,09	176.684.910,14	336.801.003,23	10,35
Realizado		124.451.722,49	139.895.076,14	264.346.798,63	12,41

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

PROGRAMA: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2865 EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA						
Educação profissional e tecnológica expandida						
Previsto		2.939.694,00	0,00		2.939.694,00	
Realizado	R\$	144.991,36	661.218,00		806.209,36	356,04
Previsto		4365	0			
Realizado	Unidade	1601				

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	
Realizado	R\$	415.317,73	67.226,30		482.544,03	-83,81
Previsto		2670	0			
Realizado	Unidade	3250				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	4.907.559,00	0,00		4.907.559,00	
Realizado		560.309,09	728.444,30		1.288.753,39	30,01

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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)		b/a
1033	APRIMORAR A GESTÃO ADMINISTRATIVO-PEGAGÓGICA DAS UNIDADES ESCOLARES					
Gestão administrativa aprimorada						
Previsto	1.625.616,00	319.070,00			1.944.686,00	-80,37
Realizado R\$	661.296,50	375.222,60			1.036.519,10	-43,26
Previsto	411	415				
Realizado Unidade	308	415				
1035	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS					
Uso das tecnologias educacionais democratizados						
Previsto	839.353,00	342.466,88			1.181.819,88	-59,20
Realizado R\$	192.078,40	512.729,00			704.807,40	166,94
Previsto	3300	3300				
Realizado Unidade	7123	4557				
1036	PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE E DIREITOS HUMANOS					
Educação para a diversidade e direitos humanos promovida						
Previsto	4.106.444,00	175.000,00			4.281.444,00	-95,74
Realizado R\$	856.582,54	507.839,29			1.364.421,83	-40,71
Previsto	45506	42374				
Realizado Unidade	2318	668				
1138	PROJETO GUAPORÉ DE EDUCAÇÃO INTEGRAL					
Educação integral promovida						
Previsto	2.137.079,00	2.293.782,00			4.430.861,00	7,33
Realizado R\$	1.203.008,10	245.050,70			1.448.058,80	-79,63
Previsto	1269	1646				
Realizado Unidade	1557	319				
1153	ESCOLA DO EMPREENDEDOR RURAL					
Profissionais da educação formado, qualificado e capacitado.						
Previsto		27.100,00			27.100,00	
Realizado R\$		0,00			0,00	
Previsto	346	346				
Realizado Unidade		0				
1377	FORTELECIMENTO DO ENSINO MÉDIO					
Programação da profissionalização dentro do ensino médio atendido.						
Previsto		832.766,22			832.766,22	
Realizado R\$		210.307,70			210.307,70	
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem		67				
2080	FORTELECER A GESTÃO E O CONTROLE DO DESEMPENHO EDUCACIONAL					
Gestão do controle do desempenho educacional fortalecido						
Previsto	4.029.439,00	3.366.512,50			7.395.951,50	-16,45
Realizado R\$	3.111.400,16	322.921,03			3.434.321,19	-89,62

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		1429	1429		
Realizado	Unidade	1407	1054		
<hr/>					
2306	PROVER E MANTER OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Alunos assistidos					
Previsto		9.846.683,00	0,00	9.846.683,00	
Realizado	R\$	2.791.118,86	836.587,41	3.627.706,27	-70,03
Previsto		255414	0		
Realizado	Unidade	258803			
<hr/>					
2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS				
Pagamento dos profissionais assegurados.					
Previsto		425.840.696,00		425.840.696,00	
Realizado	R\$	425.282.613,34		425.282.613,34	
Previsto		11071	0		
Realizado	Unidade	11071			
<hr/>					
2444	ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE				
Atendimento de auxílios aos servidores.					
Previsto		20.066.000,00		20.066.000,00	
Realizado	R\$	20.065.931,90		20.065.931,90	
Previsto		19040	0		
Realizado	Unidade	19040			
<hr/>					
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	13.711.431,41	-29,99
Realizado	R\$	6.748.589,66	4.181.376,88	10.929.966,54	-38,04
Previsto		24093	38009		
Realizado	Unidade	9445	12954		
<hr/>					
2742	ATENDER A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS				
Alunos com necessidades educativas especiais atendidos					
Previsto		2.179.276,00	580.309,80	2.759.585,80	-73,37
Realizado	R\$	345.592,88	155.285,83	500.878,71	-55,07
Previsto		5113	5468		
Realizado	Unidade	1227	239		
<hr/>					
2745	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES				
Professores atendido por meio de formação continuada					
Previsto		1.720.771,00	262.456,48	1.983.227,48	-84,75
Realizado	R\$	577.302,89	458.352,61	1.035.655,50	-20,60
Previsto		2502	3924		
Realizado	Unidade	3802	350		
<hr/>					
2828	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO				
Manutenção das escolas asseguradas.					
Previsto		50.856.763,00	0,00	50.856.763,00	
Realizado	R\$	47.007.511,44	1.459.864,31	48.467.375,75	-96,89
Previsto		415	0		
Realizado	Unidade	415			
<hr/>					
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATIVOS E RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS				

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Remuneração de servidores assegurada.					
Previsto		88.606.000,00		88.606.000,00	
Realizado	R\$	88.595.420,78		88.595.420,78	
Previsto		5781	0		
Realizado	Unidade	5781			
2864 PROMOVER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Educação de jovens e adultos promovida					
Previsto		2.097.934,00	3.862.456,50	5.960.390,50	84,11
Realizado	R\$	654.224,51	3.093.120,04	3.747.344,55	372,79
Previsto		5924	5924		
Realizado	Unidade	5539	780		
2865 EXPANDIR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA					
Educação profissional e tecnológica expandida					
Previsto			719.698,40	719.698,40	
Realizado	R\$		678.682,79	678.682,79	
Previsto		0	8590		
Realizado	Unidade		4325		
2955 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA					
Obras e melhorias de infra-estrutura realizada					
Previsto		21.179.221,80	0,00	21.179.221,80	
Realizado	R\$	5.676.611,14	4.011.829,41	9.688.440,55	-29,33
Previsto		8750	0		
Realizado	Metro Quadrad~	8700			
4017 FORTALECIMENTO DO ENSINO (RE- ALFABETIZAÇÃO)					
Educando do Ensino Fundamental atendido					
Previsto			3.381.976,22	3.381.976,22	
Realizado	R\$		2.308.066,67	2.308.066,67	
Previsto					
Realizado					
TOTAL PROGRAMA					
Previsto		643.196.232,21	21.810.070,00	665.006.302,21	-96,61
Realizado	R\$	603.769.283,10	19.357.236,27	623.126.519,37	-96,79
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto		990.714.622,38	1.031.173.022,31	2.021.887.644,69	4,08
Realizado	R\$	899.796.081,73	961.147.397,51	1.860.943.479,24	6,82

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDEESFERA: **Seguridade****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1378 MAIS SAÚDE NA FAMÍLIA						
Apoio prestado a ações e projetos de melhoria da saúde da família.						
Previsto		1,00			1,00	
Realizado	R\$		0,00		0,00	
Previsto	0	100				
Realizado	Porcentagem		0			
1542 MELHORAR ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE - SAÚDE DE CARA NOVA						
Estrutura física e equipamentos da área de saúde melhoradas						
Previsto	12.720.000,00	28.286.167,89			41.006.167,89	122,38
Realizado	R\$ 5.757.571,99	15.079.527,34			20.837.099,33	161,91
Previsto	10000000	26240000				
Realizado	Real 5757571,99	10246782,07				
2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE						
Políticas públicas de saúde executadas						
Previsto	27.866.800,20	119.465.692,55			147.332.492,75	328,70
Realizado	R\$ 7.369.102,23	29.833.703,60			37.202.805,83	304,85
Previsto	6771000	1				
Realizado	Real 7369102,23	26945085,7				
4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS						
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos.						
Previsto	34.031.480,70	33.860.631,00			67.892.111,70	-0,50
Realizado	R\$ 25.059.183,96	26.878.040,62			51.937.224,58	7,26
Previsto	100	100				
Realizado	Porcentagem 100	92,72				
4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE						
Funcionamento do CES assegurado.						
Previsto	410.000,00	800.000,00			1.210.000,00	95,12
Realizado	R\$ 60.641,79	28.101,88			88.743,67	-53,66
Previsto	100	100				
Realizado	Porcentagem 100	100				
4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO						
Assistência farmacêutica mantida.						
Previsto	39.464.488,75	28.846.997,00			68.311.485,75	-26,90
Realizado	R\$ 25.759.988,80	31.304.182,39			57.064.171,19	21,52
Previsto	34673300	35713500				
Realizado	Unidade	0				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$ 114.492.769,65	211.259.489,44			325.752.259,09	84,52
Realizado	64.006.488,77	103.123.555,83			167.130.044,60	61,11

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESINESFERA: **Seguridade****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) b/a
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1010 IMPLANTAÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Unidades construídas, ampliadas e equipadas						
Previsto		9.604.176,53			9.604.176,53	
Realizado	R\$	167.039,42			167.039,42	
Previsto						
Realizado		0				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto		9.604.176,53			9.604.176,53	
Realizado	R\$	167.039,42			167.039,42	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALESFERA: **Seguridade****AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%) b/a
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA						
Atendimento em saúde assegurado						
Previsto	91.898.000,00	91.264.215,47			183.162.215,47	-0,69
Realizado	R\$ 66.068.415,33	80.224.595,12			146.293.010,45	21,43
Previsto	98138000	104182200				
Realizado	Real 66068415,33	65939476,84				
4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL						
Atendimento em saúde assegurado						
Previsto	33.570.000,00	30.764.219,01			64.334.219,01	-8,36
Realizado	R\$ 22.702.226,25	22.767.453,95			45.469.680,20	0,29
Previsto	1577500	1624800				
Realizado	Unidade 1238938	960645				
4010 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES DO INTERIOR						
Atendimento em saúde assegurado						
Previsto	6.581.243,57	4.160.000,00			10.741.243,57	-36,79
Realizado	R\$ 4.153.556,11	4.702.001,67			8.855.557,78	13,20
Previsto	204700	166000				
Realizado	Unidade 261586	369792				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	132.049.243,57	126.188.434,48	258.237.678,05	-4,44
Realizado		92.924.197,69	107.694.050,74	200.618.248,43	15,89

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2035 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	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	R\$	5.000.000,00	2.889.637,99		7.889.637,99	-42,21
Realizado		1.056.037,88	2.365.579,77		3.421.617,65	124,01
Previsto	Unidade	160040	162800			
Realizado		113225	131992			
2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE						
Atividades de programas estratégicos de saúde admiistrada						
Previsto	R\$	2.098.338,19	830.369,32		2.928.707,51	-60,43
Realizado		135.526,16	436.378,29		571.904,45	221,99
Previsto	Porcentagem	100	100			
Realizado		100	100			
2925 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR						
Funcionamento do centro de referência assegurado						
Previsto	R\$	989.960,00	386.516,06		1.376.476,06	-60,96
Realizado		63.075,81	337.247,21		400.323,02	434,67
Previsto	Porcentagem	100	100			
Realizado		6,26	100			
4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS						
Serviços de saúde especializados mantido						
Previsto	R\$	1.452.629,52	1.057.399,40		2.510.028,92	-27,21
Realizado		177.134,76	1.101.414,02		1.278.548,78	521,79
Previsto	Unidade	300000	372000			
Realizado		156424	300615			
4012 IMPLEMENTAR ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL						
Atividades do CAPS implementada						
Previsto	R\$	60,00	3.000,00		3.060,00	4.900,
Realizado		0,00	3.000,00		3.000,00	
Previsto	Unidade	520	630			
Realizado		36800	1800			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	9.540.987,71	5.166.922,77		14.707.910,48	-45,84
Realizado		1.431.774,61	4.243.619,29		5.675.393,90	196,39

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	732.885.976,19	919.832.936,07	1.652.718.912,26	25,51
Realizado		591.717.654,19	730.438.818,70	1.322.156.472,89	23,44

U.O: 0032 FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO - FHEMERON

PROGRAMA: 2032 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DA HEMORREDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição		2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)		2015 (d)
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade mantida						
Previsto		3.961.606,14	0,00		3.961.606,14	
Realizado	R\$	3.559.623,93	206.581,42		3.766.205,35	-94,20
Previsto		100	0			
Realizado	Porcentagem	100				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos						
Previsto		1.132.267,34			1.132.267,34	
Realizado	R\$	1.132.266,84			1.132.266,84	
Previsto		700	0			
Realizado	Unidade	685				
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
Remuneração assegurada						
Previsto		17.414.887,68			17.414.887,68	
Realizado	R\$	17.376.251,02			17.376.251,02	
Previsto		700	0			
Realizado	Unidade	685				
4003 EXPANDIR A HEMORREDE DE RONDÔNIA						
Hemorrede atendida						
Previsto		19.015.444,00	15.885.858,22		34.901.302,22	-16,46
Realizado	R\$	3.269.729,59	8.163.655,82		11.433.385,41	149,67
Previsto		100	100			
Realizado	Porcentagem	70	36			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	41.524.205,16	15.885.858,22		57.410.063,38	-61,74
Realizado		25.337.871,38	8.370.237,24		33.708.108,62	-66,97

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	41.524.205,16	41.656.868,22	83.181.073,38	0,32
Realizado		25.337.871,38	32.737.699,86	58.075.571,24	29,20

U.O: 0034 AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA

PROGRAMA: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
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	
Realizado	R\$	240,00			240,00	
Previsto		100	100			
Realizado	Porcentagem					
1279 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE						
Aquisição de bens permanente assegurado.						
Previsto		970.750,00			970.750,00	
Realizado	R\$	522.869,50			522.869,50	
Previsto		36	0			
Realizado	Unidade	36				
2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
Manutenção administrativa da unidade assegurada.						
Previsto		2.681.432,48			2.681.432,48	
Realizado	R\$	2.376.501,25			2.376.501,25	
Previsto		7	0			
Realizado	Unidade	7				
2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos com auxílio saúde e auxílio transporte.						
Previsto		339.073,69			339.073,69	
Realizado	R\$	339.073,69			339.073,69	
Previsto		160	0			
Realizado	Unidade	160				
2186 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS						
Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.						
Previsto		1.440.000,00			1.440.000,00	
Realizado	R\$	397.471,34			397.471,34	
Previsto		85	0			
Realizado	Unidade	35				
2187 REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL						
Supervisão das ações realizada.						
Previsto		220.080,00			220.080,00	
Realizado	R\$	186.280,00			186.280,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		95	0		
Realizado	Unidade	86			
2188 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE					
Aquisição de bens permanente assegurados					
Previsto		959.000,00		959.000,00	
Realizado	R\$	705.073,60		705.073,60	
Previsto		10	0		
Realizado	Unidade	10			
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
Remuneração de Pessoal e Recolhimento de Encargos Assegurados					
Previsto		8.754.869,52		8.754.869,52	
Realizado	R\$	8.754.869,52		8.754.869,52	
Previsto		179	0		
Realizado	Unidade	179			
2761 CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Recursos humanos capacitados					
Previsto		1.036.989,00		1.036.989,00	
Realizado	R\$	21.220,11		21.220,11	
Previsto		12	0		
Realizado	Unidade	4			
2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Ações executadas.					
Previsto		1.614.776,35	1.631.747,00	3.246.523,35	1,05
Realizado	R\$	366.590,86	450.980,07	817.570,93	23,02
Previsto		1530	100		
Realizado	Porcentagem	34	94		
2947 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
Ações executadas.					
Previsto		2.134.720,95	9.188.957,00	11.323.677,95	330,45
Realizado	R\$	1.055.143,21	3.055.328,63	4.110.471,84	189,57
Previsto		40	100		
Realizado	Porcentagem	36,33	177		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto		20.162.673,39	10.820.704,00	30.983.377,39	-46,33
Realizado	R\$	14.725.333,08	3.506.308,70	18.231.641,78	-76,19
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto		20.162.673,39	25.720.812,00	45.883.485,39	27,57
Realizado	R\$	14.725.333,08	17.398.339,77	32.123.672,85	18,15

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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)		b/a
1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA						
Regularizações de áreas apoiadas						
Previsto		1.856.880,00			1.856.880,00	
Realizado	R\$		490.650,00		490.650,00	
Previsto		0	38076			
Realizado	Unidade		3019			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$		1.856.880,00		1.856.880,00	
Realizado			490.650,00		490.650,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	35.359.431,05	27.418.752,31		62.778.183,36	-22,46
Realizado		27.760.454,48	16.557.674,71		44.318.129,19	-40,36

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DOS ESPORTES DA CULTURA E DO LAZER - SECEL

PROGRAMA: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL						
Produção cultural promovido.						
Previsto		0,00	1.500,00		1.500,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	
Previsto		1	5			
Realizado	Unidade	0	0			
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	-78,17
Realizado	R\$	4.861.098,69	142.634,00		5.003.732,69	-97,07
Previsto		10	10			
Realizado	Unidade	9	8			
1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL						
Ações para desenvolvimento cultural promovido.						
Previsto		6.926.746,89	11.803.406,98		18.730.153,87	70,40
Realizado	R\$	4.020.542,56	5.451.531,10		9.472.073,66	35,59



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		10	10		
Realizado	Unidade	42	35		
1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS					
Infraestruturas para desenvolvimentos cultural executados.					
Previsto		100.000,00	9.000,00	109.000,00	-91,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		12	5		
Realizado	Unidade	0	0		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	12.249.613,29	12.953.906,98	25.203.520,27	5,75
Realizado		8.881.641,25	5.594.165,10	14.475.806,35	-37,01

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1038 REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS						
Eventos realizados.						
Previsto		1.164.419,00	4.024.278,16		5.188.697,16	245,60
Realizado	R\$	431.839,00	3.021.746,01		3.453.585,01	599,74
Previsto		20	21			
Realizado	Unidade	1	50			
1039 REFORMAR ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER						
Espaços desportivos e de lazer reformados.						
Previsto		500.000,00	700.833,00		1.200.833,00	40,17
Realizado	R\$	109.776,42	259.645,86		369.422,28	136,52
Previsto		4	0			
Realizado	Unidade	0	3			
1108 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS						
Entidades desportivas apoiadas.						
Previsto		4.101.870,18	5.059.843,51		9.161.713,69	23,35
Realizado	R\$	2.264.086,59	1.680.485,26		3.944.571,85	-25,78
Previsto		100	100			
Realizado	Unidade	35	95			
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	-76,60
Realizado	R\$	0,00	0,00		0,00	
Previsto		9	10			
Realizado	Unidade	0	0			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	8.325.851,18	10.384.003,79	18.709.854,97	24,72
Realizado		2.805.702,01	4.961.877,13	7.767.579,14	76,85

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto	R\$	26.559.542,59	29.269.436,32	55.828.978,91	10,20
Realizado		17.108.006,65	15.530.784,62	32.638.791,27	-9,22

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

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)		b/a
1009 APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS						
Unidades construídas e ampliadas						
Previsto		20.000.000,00			20.000.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto						
Realizado		0				

TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	20.000.000,00			20.000.000,00
Realizado		0,00			0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

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)		b/a
1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO						
Ressocialização do Apenado Promovida.						
Previsto		588.201,20	657.369,73		1.245.570,93	11,76
Realizado	R\$	299.024,39	119.937,32		418.961,71	-59,89
Previsto		100	100			
Realizado	Porcentagem	20,7	40			

1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Unidades prisionais construídas e ampliadas.

Previsto		5.606.610,98	24.243.871,37		29.850.482,35	332,42
Realizado	R\$	866.476,59	2.197.730,55		3.064.207,14	153,64

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	6,43	100		
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		249.233,54	
Realizado	R\$	186.569,53		186.569,53	
Previsto		0	100		
Realizado	Porcentagem		100		
2892 IMPLEMENTAR O PROJETO PINTANDO A LIBERDADE					
Projeto Pintando a Liberdade implementado.					
Previsto		1.488.641,80	1.658.580,45	3.147.222,25	11,42
Realizado	R\$	668.152,12	866.059,68	1.534.211,80	29,62
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	68,84	40		
2894 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS					
Recursos humanos qualificados e capacitados.					
Previsto		353.431,08	0,00	353.431,08	
Realizado	R\$	214.691,01	43.117,87	257.808,88	-79,92
Previsto		100	0		
Realizado	Porcentagem	17	0		
2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS					
Assistência médica aos apenados assegurada.					
Previsto		613.965,97	1.259.148,55	1.873.114,52	105,08
Realizado	R\$	418.381,79	546.052,73	964.434,52	30,52
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	40	100		
2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS					
Unidades prisionais mantidas.					
Previsto		16.529.867,87	15.200.487,63	31.730.355,50	-8,04
Realizado	R\$	12.336.748,82	10.288.184,37	22.624.933,19	-16,61
Previsto		24	24		
Realizado	Unidade	24	24		
4001 PROMOVER RESSOCIALIZAÇÃO DA MULHER APENADA					
Ressoalização da mulher apenada promovida					
Previsto		272.201,00	302.000,00	574.201,00	10,95
Realizado	R\$	0,00	320,00	320,00	
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	0	0		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	25.452.919,90	43.570.691,27	69.023.611,17	71,18
Realizado		14.803.474,72	14.247.972,05	29.051.446,77	-3,75

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

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)		b/a
1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA						
Obras e melhorias de infraestrutura realizadas.						
Previsto	17.069.916,30	5.364.821,69			22.434.737,99	-68,57
Realizado R\$	0,00	843.526,11			843.526,11	
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	0	100				
2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE						
Ressocialização do adolescente promovida						
Previsto	24.666,00	50.048,00			74.714,00	102,90
Realizado R\$	24.666,00	0,00			24.666,00	
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	100	0				
2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA						
Unidades de internação de medidas sócioeducativas mantidas						
Previsto	2.070.819,49	932.853,60			3.003.673,09	-54,95
Realizado R\$	1.700.960,14	994.122,39			2.695.082,53	-41,56
Previsto	16	16				
Realizado Unidade	16	16				
2598 PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS ADOLESCENTES E SERVIDORES DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA						
Assistência médica aos adolescentes promovida.						
Previsto	0,00	88.000,00			88.000,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	0	0				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	19.165.401,79	6.435.723,29			25.601.125,08	-66,42
Realizado	1.725.626,14	1.837.648,50			3.563.274,64	6,49

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	215.376.621,20	247.477.066,37			462.853.687,57	14,90
Realizado	177.513.490,29	182.579.609,01			360.093.099,30	2,85

U.O: 0011 FUNDO PENITENCIÁRIO - FUPEN



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

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)		b/a
2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO						
Ressocialização do apenado apoiada.						
Previsto	3.149.790,02	2.925.363,00			6.075.153,02	-7,13
Realizado R\$	2.095.646,17	2.526.231,49			4.621.877,66	20,55
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem		0				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	3.149.790,02	2.925.363,00			6.075.153,02	-7,13
Realizado	2.095.646,17	2.526.231,49			4.621.877,66	20,55

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	3.149.790,02	2.925.363,00			6.075.153,02	-7,13
Realizado	2.095.646,17	2.526.231,49			4.621.877,66	20,55

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

PROGRAMA: 2014 APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CIDADANIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1061 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL						
Desenvolvimento regional realizados						
Previsto	2.789.000,00	2.780.000,00			5.569.000,00	-0,32
Realizado R\$	2.000.000,00	2.000.000,00			4.000.000,00	0,00
Previsto	12	12				
Realizado Unidade		1				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	2.789.000,00	2.780.000,00			5.569.000,00	-0,32
Realizado	2.000.000,00	2.000.000,00			4.000.000,00	0,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto R\$	66.752.435,74	65.133.966,32			131.886.402,06	-2,42
Realizado	64.621.043,32	55.490.451,39			120.111.494,71	-14,13

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

PROGRAMA: 1121 CIDADANIA, SUPERAÇÃO DA POBREZA E ERRADICAÇÃO DA EXTREMA POBREZA

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1017 IMPLANTAR O PROJETO CNH SOCIAL						
Número de pessoas beneficiadas com a CNH.						
Previsto		385.000,00			385.000,00	
Realizado R\$		0,00			0,00	
Previsto	0	320				
Realizado Unidade		0				
1145 IMPLANTAR O PROJETO QUALIFICA CIDADÃO						
Pessoas qualificadas						
Previsto		0,00			0,00	
Realizado R\$		0,00			0,00	
Previsto	0	1561				
Realizado Unidade		0				
1146 IMPLANTAR BOLSA FUTURO						
Famílias atendidas						
Previsto		134.631,59			134.631,59	
Realizado R\$		134.565,00			134.565,00	
Previsto	0	13098				
Realizado Unidade		1805				
1148 IMPLANTAR BOLSA FUTURO JOVEM						
alunos beneficiados						
Previsto		674.400,00			674.400,00	
Realizado R\$		0,00			0,00	
Previsto	0	1674				
Realizado Unidade		0				
1151 IMPLANTAR BOLSA GUAPORÉ						
Famílias beneficiadas						
Previsto		1.042.408,00			1.042.408,00	
Realizado R\$		281.370,00			281.370,00	
Previsto	0	0				
Realizado Unidade		0				
2018 IMPLANTAR MECANISMO DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA						
Famílias atendidas						
Previsto	9.260.000,00				9.260.000,00	
Realizado R\$	9.150.000,00				9.150.000,00	
Previsto	11001	0				
Realizado Unidade	16753					
2038 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL						
Municípios com Sistema de segurança alimentar estruturado						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		20.000,00	1.742.000,00	1.762.000,00	8.610,
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		7	1		
Realizado	Unidade	0	0		
2039 FORTALECER A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Municípios atendidos					
Previsto		7.193.910,56	1.813.700,00	9.007.610,56	-74,79
Realizado	R\$	164.092,40	1.327.026,81	1.491.119,21	708,71
Previsto		27	10		
Realizado	Unidade	4	0		
2040 IMPLANTAR REDE DE INTEGRAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS INTERINSTITUCIONAIS					
Projeto divulgado					
Previsto		222.640,00	6.000,00	228.640,00	-97,31
Realizado	R\$	197.565,00	24.320,00	221.885,00	-87,69
Previsto		1	1		
Realizado	Unidade	1	66		
2041 PROMOVER INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NA ÁREA RURAL E URBANA					
Municípios atendidos					
Previsto		4.772.222,91	2.790.900,77	7.563.123,68	-41,52
Realizado	R\$	499.518,80	378.586,80	878.105,60	-24,21
Previsto		52	10		
Realizado	Unidade	25	17		
2042 OPORTUNIZAR PARA A JUVENTUDE UMA TRANSIÇÃO SAUDÁVEL E PRODUTIVA PARA A VIDA ADULTA					
Adolescentes e jovens beneficiados					
Previsto		81.900,00	1.323.875,00	1.405.775,00	1.516,
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		1448	150		
Realizado	Unidade	0	0		
2043 IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					
Municípios atendidos					
Previsto		499.929,90	642.501,17	1.142.431,07	28,52
Realizado	R\$	0,00	91.686,00	91.686,00	
Previsto		10	12		
Realizado	Unidade	0	2		
2046 PROMOVER MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS					
Famílias acompanhadas					
Previsto		1.101.500,00	87.255,84	1.188.755,84	-92,08
Realizado	R\$	1.101.499,92	77.496,00	1.178.995,92	-92,96
Previsto		41000	35040		
Realizado	Unidade	46237	4994		
2047 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E RIBEIRINHOS					
Pessoas beneficiadas					
Previsto		998.287,02	697.000,00	1.695.287,02	-30,18
Realizado	R\$	813.555,39	673.845,09	1.487.400,48	-17,17
Previsto		3466	3466		
Realizado	Unidade	3073	4358		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2048 APOIAR E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Municípios apoiados

Previsto		158.000,00	488.800,22	646.800,22	209,37
Realizado	R\$	152.310,00	204.805,00	357.115,00	34,47
Previsto		3	9		
Realizado	Unidade	6	0		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	24.308.390,39	11.828.472,59	36.136.862,98	-51,34
Realizado		12.078.541,51	3.193.700,70	15.272.242,21	-73,56

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1122 PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

ESFERA: Segurança

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a

2053 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades de atendimento apoiadas

Previsto		880.794,09	11.500,00	892.294,09	-98,69
Realizado	R\$	880.794,09	0,00	880.794,09	
Previsto		6	5		
Realizado	Unidade	10	0		

2054 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS

CREAS apoiados

Previsto		0,00	0,00	0,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		2	1		
Realizado	Unidade	0	0		

2055 APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Unidades de atendimento apoiadas

Previsto		17.842,00	119.000,00	136.842,00	566,97
Realizado	R\$	17.842,00	63.000,00	80.842,00	253,10
Previsto		1	1		
Realizado	Unidade	1	1		

2056 APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Unidades de promoção de direitos humanos e cidadania implantados e implementados

Previsto		749.774,79	471.963,57	1.221.738,36	-37,05
Realizado	R\$	199.811,26	8.670,80	208.482,06	-95,66
Previsto		3	12		
Realizado	Unidade	3	0		

2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA

Municípios apoiados

Previsto		124.239,43	20.000,00	144.239,43	-83,90
Realizado	R\$	99.921,43	23.970,00	123.891,43	-76,01



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		52	52		
Realizado	Unidade	1	0		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	1.772.650,31	622.463,57	2.395.113,88	-64,89
Realizado		1.198.368,78	95.640,80	1.294.009,58	-92,02

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar 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(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1011 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
Casas Construídas						
Previsto		76.500.000,00			76.500.000,00	
Realizado	R\$	39.338.719,55			39.338.719,55	
Previsto		0	81			
Realizado	Porcentagem		0			

1012 FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidades equipadas e reformadas

Previsto		17.000.000,00			17.000.000,00	
Realizado	R\$	0,00			0,00	
Previsto		0	3			
Realizado	Unidade		0			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	93.500.000,00			93.500.000,00	
Realizado		39.338.719,55			39.338.719,55	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1211 PROGRAMA HABITAR BEM

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)		b/a
2050 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO URBANA						
Famílias beneficiadas						
Previsto		6.410.028,00	18.175.503,26		24.585.531,26	183,55
Realizado	R\$	2.878.563,94	3.752.089,96		6.630.653,90	30,35
Previsto		4286	1985			
Realizado	Unidade	600	0			

2051 DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO

Cofinanciamento realizado.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		0,00	2.000,00	2.000,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		9	0		
Realizado	Unidade	0	0		

2081 IMPLEMENTAR A GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

Programa e sistema estadual de habitação implantado.

Previsto			237.620,37	237.620,37	
Realizado	R\$		79.155,00	79.155,00	
Previsto		0	10		
Realizado	Unidade		0		

2328 PROMOVER O ACESSO À HABITAÇÃO RURAL

Famílias de agricultores beneficiadas

Previsto		3.094.000,00	1.000,00	3.095.000,00	-99,97
Realizado	R\$	133.073,73	2.583.483,30	2.716.557,03	1.841,
Previsto		1502	0		
Realizado	Unidade	424	0		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	9.504.028,00	18.416.123,63	27.920.151,63	93,77
Realizado		3.011.637,67	6.414.728,26	9.426.365,93	113,00

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	61.642.718,22	177.887.756,99	239.530.475,21	188,58
Realizado		29.513.928,57	63.525.955,60	93.039.884,17	115,24

U.O: 0012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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)		b/a

1025 CO-FINANCIAR PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS

Co-financiamento realizado

Previsto		2.442.131,54	1.650.000,00	4.092.131,54	-32,44
Realizado	R\$	161.000,00	0,00	161.000,00	
Previsto		52	52		
Realizado	Unidade	3	0		

1027 REALIZAR E PARTICIPAR DE EVENTOS

Eventos realizados

Previsto		422.879,94	0,00	422.879,94	
Realizado	R\$	258.421,98	28.233,26	286.655,24	-89,07
Previsto		25	0		
Realizado	Unidade	33	0		

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS				
	Programação de campanhas realizadas				
Previsto		109.044,45	290.000,00	399.044,45	165,95
Realizado	R\$	97.104,45	3.803,50	100.907,95	-96,08
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	100	16		
2059	MONITORAR E ACESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS				
	Municípios monitorados				
Previsto		200.816,00	195.392,12	396.208,12	-2,70
Realizado	R\$	81.405,00	18.105,00	99.510,00	-77,76
Previsto		52	52		
Realizado	Unidade	49	23		
2070	GESTÃO DE PESSOAS				
	Pessoas capacitadas				
Previsto			1.482.069,74	1.482.069,74	
Realizado	R\$		320.708,98	320.708,98	
Previsto		0	550		
Realizado	Unidade		2877		
2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL				
	Organismos de Controle Social atendidos				
Previsto		144.043,98	472.892,06	616.936,04	228,30
Realizado	R\$	105.608,98	184.036,10	289.645,08	74,26
Previsto		5	5		
Realizado	Unidade	5	1		
2084	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
	Serviços apoiados				
Previsto		669.555,50	4.127.460,99	4.797.016,49	516,45
Realizado	R\$	661,00	502.762,00	503.423,00	75,96
Previsto		13	13		
Realizado	Unidade	1	0		
2085	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
	Unidades apoiadas				
Previsto		1.071.732,97	1.750.167,99	2.821.900,96	63,30
Realizado	R\$	308.473,97	136.104,46	444.578,43	-55,88
Previsto		1	3		
Realizado	Unidade	1	1		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto		5.060.204,38	9.967.982,90	15.028.187,28	96,99
Realizado	R\$	1.012.675,38	1.193.753,30	2.206.428,68	17,88
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos a pagar não processados de exercício anterior.					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto		5.060.204,38	9.967.982,90	15.028.187,28	96,99
Realizado	R\$	1.012.675,38	1.193.753,30	2.206.428,68	17,88



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

U.O: 0013 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNEDCA

PROGRAMA: 1240 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESFERA: Seguridade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2910 IMPLANTAR SISTEMA DE MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS (SINASE)						
Sistema de medidas sócioeducativas implantado						
Previsto	0,00	200.720,00			200.720,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	1	2				
Realizado Unidade	0	0				
2911 COMBATER VIOLÊNCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
Violência sexual contra crianças combatida						
Previsto	0,00	152.000,00			152.000,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	782000	782000				
Realizado Real	0	0				
2912 PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS						
Difusão de direitos promovida.						
Previsto	0,00	74.000,00			74.000,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	274000	274000				
Realizado Real	0	0				
2949 COMBATER A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES						
Drogadição de crianças e adolescentes combatida						
Previsto	0,00	72.000,00			72.000,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	272000	272000				
Realizado Real	0	0				
2995 GARANTIR DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Garantia de Direitos da Criança e Adolescente Promovida.						
Previsto	464.000,00	857.479,40			1.321.479,40	84,80
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	1914598	1689598				
Realizado Real	0	0				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	464.000,00	1.356.199,40			1.820.199,40	192,28
Realizado	0,00	0,00			0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	464.000,00	1.356.199,40	1.820.199,40	192,28
Realizado		0,00	0,00	0,00	

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOÇÃO DA PAZ - SEPAZ

PROGRAMA: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

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)		b/a
1141 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ						
Pessoas atendidas						
Previsto		426.000,00			426.000,00	
Realizado	R\$		308.275,49		308.275,49	
Previsto		48	48			
Realizado	Unidade		38			
1142 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS						
Atender as pessoas viciadas em drogas						
Previsto		573.855,00			573.855,00	
Realizado	R\$		149.229,84		149.229,84	
Previsto		220	1500			
Realizado	Unidade		1500			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	999.855,00	999.855,00
Realizado		457.505,33	457.505,33


Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	54.000,00	5.145.855,00	5.199.855,00	9.429,36
Realizado		0,00	3.769.692,86	3.769.692,86	



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

A large, semi-circular, modern building with a curved facade and a central entrance, surrounded by 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 de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle e monitoramento de atividades potencialmente poluidoras.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: Necessidade de reduzir a degradação ambiental através da execução de ações voltada para Fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, além de realizar atividades de recuperação e reflorestamento das áreas degradadas.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela unidade gestora

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1374	PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO	R\$	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	R\$	10.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Áreas degradadas recuperadas.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2584	PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS	R\$	10.000,00	50,00	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	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	População ambientalmente formada	Un	1.000,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			20.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			29.251.239,50	100,0	24.795.972,73	100,00	84,77	451.780,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (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\$	1.320.000,00	39.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	3,00	0,76	0,00		0,00		
2584	PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS	R\$	270.000,00	48.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	18,07	3,70	0,00		0,00		
2957	REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS	R\$	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	25,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.200.000,00	238.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	10,84	0,91	0,00		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	83.501.069,00	36.758.816,00	29.251.239,50	24.795.972,73	100,00	451.780,93	84,77	
	Relação		100,00	44,02	35,03	29,70		0,54		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1374 PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO

Não informou resultados obtidos.

1541 RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS

Não informou resultados obtidos.

2584 PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS

Ação em fase de implantação.

2957 REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Objetivo: Promover o desenvolvimento ambiental por meio de uso sustentado dos recursos naturais e inserção de tecnologias apropriadas.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: A forma de uso e a destinação dos recursos naturais não têm atendido as melhores alternativas tecnológicas. Em decorrência, identifica-se um processo de degradação acelerada dos recursos naturais, comprometendo as reservas bióticas e abióticas. Nesse contexto, são necessárias ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais negativos, aplicando-se a legislação vigente. Cria-se, então, o programa com foco no desenvolvimento sustentável do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela unidade gestora

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa apesar da recorrente falta de recursos csegue avançar.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programação de implantação do cadastro ambiental rural atendido.	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
1538	ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO	R\$	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	R\$	500.000,00	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Atualização do Zoneamento promovido.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$	10.000,00	1,24	7.880,00	3,47	78,80	0,00	1,07
	Autorização de Exploração Florestal - AUTEX emitida	Un	1.000,00		735,00		73,50	0,00	
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO	R\$	290.752,98	36,08	218.992,24	96,53	75,32	0,00	NM
	Programação da descentralização e desburocratização do licenciamento atendido.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$	5.000,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental	Un	600,00		104,00		17,33	0,00	
2997	GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Recursos gerenciados	R\$	600.000,00		0,00		0,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

TOTAL DO PROGRAMA:	805.752,98	2,75	226.872,24	0,91	28,16	0,00
TOTAL DO UNIDADE:	29.251.239,50	100,0	24.795.972,73	100,00	84,77	451.780,9

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		Relação em % (b/a)
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
						Valor (b)	% (b/Total b)			
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	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		
1538	ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO	R\$	220.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	22,73	0,00	0,00		0,00		
1561	PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA	R\$	7.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	7,14	7,14	0,00		0,00		
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$	4.170.000,00	49.960,00	10.000,00	7.880,00	3,47	0,00	78,80	
	Relação		100,00	1,20	0,24	0,19		0,00		
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO	R\$	1.100.000,00	1.100.000,00	290.752,98	218.992,24	96,53	0,00	75,32	
	Relação		100,00	100,00	26,43	19,91		0,00		
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$	3.042.400,00	41.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	1,35	0,16	0,00		0,00		
2997	GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	R\$	600.000,00	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\$	16.142.400,00	1.740.960,00	805.752,98	226.872,24	0,91	0,00	28,16	
Relação			100,00	10,79	4,99	1,41		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	83.501.069,00	36.758.816,00	29.251.239,50	24.795.972,73	100,00	451.780,93	84,77	
Relação			100,00	44,02	35,03	29,70		0,54		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	Não informou resultados obtidos.
1538	ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO	Não informou resultados obtidos.
1561	PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA	Não informou resultados obtidos.
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL	Ação desenvolvida de acordo com o programado, a diferença entre o previsto e realizado na meta física, no contexto desta ação, não é importante, pois envolve variáveis alheias a gestão governamental.
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Não informou resultados obtidos.

2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Os números da meta física desta ação foram super estimados, a Ação desenvolvida de acordo com a programação. Corrigiremos oportunamente os números da meta física.

2997 GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

Programa 2026 RONDÔNIA LEGAL

Objetivo: Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agroecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida; promover ações de regularização fundiária, entendida de forma ampla, oportunizando o esforço articulado entre os entes da federação; assim, transformar gradativamente a realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Público Alvo: Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: A falta de regularização das propriedades dificulta o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários; faz-se necessário a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano; as conseqüência desse processo de ilegalidade ; é a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos; a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Rondônia Legal e produtiva propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

O estado de Rondônia apresenta atualmente 117.000 propriedades. Sendo 47 regularizadas, 32.000 encontram-se em áreas de assentamentos implantados pelo INCRA, 16.000 estão em litígios e 22.000 irregulares com posse mansa e pacífica ou ocupação irregular

Un

58.200,00

70.800,00

Fonte.....:INCRA/SEAGRI

Data Apuração.....: 05/06/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: 47.000 Propriedades Regulares. + 23.800 Propriedades Irregulares. = 70.800 propriedades regularizadas Primeiro assentamento Estadual. Propriedade adquirida de 7500 hectares, famílias a serem assentadas 300, sendo 25 hectares por família. Logo = 7500 hectares / 300 famílias = 25 hectares por família

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este Programa, hoje, é constituído de duas ações:

1187 - Cadastro Ambiental Rural

2706 - Iplementar Política de Resíduos Sólidos

Apesar da falta de recursos específicos para o Programa, este problema tem sido minorado através dos recursos do Programa

1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo e eventualmente através do Fepam.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	C A R - Cadastro Ambiental Rural Emitido	Un	10.000,00		13.657,00		136,57	0,00	
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO	R\$	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	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados	%	100,00		77,50		77,50	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DO UNIDADE: 29.251.239,50 100,0 24.795.972,73 100,00 84,77 451.780,9

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		Relação em % (b/a)
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
						Valor (b)	% (b/Total b)			
1187	CADASTRO AMBIENTAL RURAL	R\$	1.757.800,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	4,54	0,00	0,00		0,00		
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO	R\$	360.000,00	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		
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$	216.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	13,89	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.333.800,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relação			100,00	4,70	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	83.501.069,00	36.758.816,00	29.251.239,50	24.795.972,73	100,00	451.780,93	84,77	
Relação			100,00	44,02	35,03	29,70		0,54		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1187 CADASTRO AMBIENTAL RURAL

No que se refere a meta física, os esforços do Governo do Estado em geral e da SEDAM em particular, proporcionou uma realização maior do que fora previsto,

2585 IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Não informou resultados obtidos.

2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

A meta física desta ação em porcentagem, dificulta o monitoramento, não obstante a política estadual para os resíduos sólidos desenvolve-se a contento.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
 U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Programa 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: Promover a proteção dos recursos naturais através da fiscalização, controle e monitoramento de atividades potencialmente poluidoras.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: Necessidade de reduzir a degradação ambiental através da execução de ações voltada para Fiscalização e monitoramento das atividades potencialmente nocivas ao meio ambiente, além de realizar atividades de recuperação e reflorestamento das áreas degradadas.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

Em elaboração pela unidade gestora

Fonte.....:

Data Apuração.....:

Periodicidade.....:

Base Geográfica.....:

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa teve seus objetivos alcançados, apesar da redução dos valores arrecadados pelo Fepram nos últimos dois exercícios. Indece do programa ainda em fase de elaboração.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Unidade Medida	Avaliação de Desempenho				Valor em R\$		
			Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1152	PRODUIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Essências florestais produzidas	R\$	15.000,00		0,00		0,00	0,00	
1374	PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO	R\$	5.519.180,00	63,00	5.413.311,51	66,36	98,08	0,00	NM
	Desmatamento Reduzido	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$	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	
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$	3.240.820,00	37,00	2.744.776,77	33,64	84,69	395.434,78	NM
	Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.	Un	401,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			8.760.000,00	100,0	8.158.088,28	100,00	93,13	395.434,78	
TOTAL DO UNIDADE:			8.760.000,00	100,0	8.158.088,28	100,00	93,13	395.434,7	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0018 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

U.O.: 0011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS	R\$ 760.000,00	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			
1374	PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO	R\$ 6.000.000,00	5.760.000,00	5.519.180,00	5.413.311,51	66,36	0,00	0,00	98,08	
	Relação	100,00	96,00	91,99	90,22		0,00			
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 4.349.680,00	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			
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$ 31.524.740,00	1.790.000,00	3.240.820,00	2.744.776,77	33,64	395.434,78	84,69		
	Relação	100,00	5,68	10,28	8,71		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 42.634.420,00	7.550.000,00	8.760.000,00	8.158.088,28	100,00	395.434,78	93,13		
	Relação	100,00	17,71	20,55	19,13		0,93			
TOTAL DO UNIDADE:		R\$ 42.634.420,00	7.550.000,00	8.760.000,00	8.158.088,28	100,00	395.434,78	93,13		
	Relação	100,00	17,71	20,55	19,13		0,93			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

- 1152 PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS
Não informou resultados obtidos.
- 1374 PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO
Não informou resultados obtidos.
- 2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Não informou resultados obtidos.
- 2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS
Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Programa 2026 RONDÔNIA LEGAL

Objetivo: Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover desenvolvimento rural sustentável baseado nos princípios agroecológicos, objetivando a preservação do meio ambiente através da produção orgânica em toda a sua diversidade sócio-cultural e ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida; promover ações de regularização fundiária, entendida de forma ampla, oportunizando o esforço articulado entre os entes da federação; assim, transformar gradativamente a realidade desigual dos municípios, possibilitando a construção de cidades mais justas e urbanizadas.

Público Alvo: Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: A falta de regularização das propriedades dificulta o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários; faz-se necessário a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano; as conseqüência desse processo de ilegalidade ; é a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos; a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Rondônia Legal e produtiva propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

O estado de Rondônia apresenta atualmente 117.000 propriedades. Sendo 47 regularizadas, 32.000 encontram-se em áreas de assentamentos implantados pelo INCRA, 16.000 estão em litígios e 22.000 irregulares com posse mansa e pacífica ou ocupação irregular

Un 0,00 0,00

Fonte.....:INCRA/SEAGRI

Data Apuração.....: 05/06/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: 47.000 Propriedades Regulares. + 23.800 Propriedades Irregulares. = 70.800 propriedades regularizadas Primeiro assentamento Estadual. Propriedade adquirida de 7500 hectares, famílias a serem assentadas 300, sendo 25 hectares por família. Logo = 7500 hectares / 300 famílias = 25 hectares por família

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1546	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	NE
	Regularizações de áreas apoiadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	
TOTAL DO UNIDADE:			27.418.752,31	100,0	15.474.910,75	100,00	56,44	1.082.763,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0019 SECRET. DESENV. ECONÔMICO E SOCIAL

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - SEDES

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1546	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00		
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00		
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DO UNIDADE:		R\$ 65.287.184,48	42.459.525,00	27.418.752,31	15.474.910,75	100,00	1.082.763,96	56,44		
	Relação	100,00	65,04	42,00	23,70		1,66			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1546 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Não informou resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

Programa 2026 RONDÔNIA LEGAL

Objetivo: Promover regularização fundiária de áreas pertencentes ao Estado, à União, conjuntamente com os órgãos afins; promover ações de regularização fundiária, entendida de forma ampla, oportunizando o esforço articulado entre os entes da federação; assim, transformar gradativamente a realidade desigual do meio rural.

Público Alvo: Ocupantes de áreas estaduais e Federais

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental

Justificativa: A falta de regularização das propriedades dificulta o desenvolvimento, a progressão econômica e o bem estar das famílias, além de aumentar os conflitos agrários; faz-se necessário a regularização fundiária das propriedades do meio rural e urbano; as conseqüências desse processo de ilegalidade é: a degradação, as queimadas que provocam a perda da fertilidade do solo, as ocupações desordenadas, a falta de acesso aos créditos e a perda de cidadania. Nesse sentido, o Programa Rondônia Legal propõe além de regularizar propriedades, sensibilizar proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando a legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

O estado de Rondônia apresenta aproximadamente 117.000 propriedades. Sei 64.338 encontram-se em Assentamentos implantados pelo INCRA e 52.662 sendo público da regularização, dos quais aproximadamente 22.000 vivem na condição de posseiros. Rondônia apresenta um grande passivo fundiário, diante disso o Gov. do estado propoe parceria com a União para regularizar 12.000 lotes e assentamentos de 400 famílias pelo Prog. Nacional do Crédito Fundiário.

Fonte.....:INCRA/SEAGRI

Data Apuração.....: 05/06/2011

Periodicidade.....: Anual

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: Os órgãos responsáveis regularizaram ao longo da história 53.000 propriedades. Com a execução das metas propostas poderemos contribuir com os órgãos responsáveis ao tempo em que garantimos a regularização do nosso estado, e damos ao produtor a garantia do acesso as linhas de crédito e segurança jurídica do imóvel.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foi executado ao longo de 2013 todas as ações voltadas para a regularização das propriedades obtendo sucesso nos objetivos propostos, ou seja, com o título da propriedade em mãos o produtor poderá obter linhas de créditos para investir em seu lote e garantir o sustento de sua família e acima de tudo, evitar a grilagem de terras no Estado de Rondônia. Importante mencionar que as parcerias feitas foram de suma importância para a execução dos trabalhos, o que antes era da competência de alguns órgãos parceiros para o bom andamento dos trabalhos, hoje a Coordenadoria tem passe livre em determinados campos do processo de regularização.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação de Regularização Fundiária, depende das parcerias estabelecida com outros órgãos e nessa parceria envolve recurso, conseguindo atingir a meta e não utilizando todo o recurso orçado. No entanto, a execução orçamentária encontra-se muito abaixo do previsto por ter sido um trabalho executado na referida parceria com o Governo Federal. Vale dizer que, devido a suspensão pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário para adequar normas para o Programa Nacional de Crédito Fundiário no tocante ao beneficiamento das famílias a ação 1070 não obteve índice de desempenho, concentrando todas as forças da Coordenadoria em áreas passíveis de regularizaçã conforme especifica a ação 1532.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1070	FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Crédito Fundiário.	Un	100,00		94,00	94,00		0,00	
1532	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO	R\$	4.488.339,49	100,00	772.266,90	100,00	17,21	434.229,54	0,20
	Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.	Un	5.050,00		4.276,00	84,67		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
 U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

TOTAL DO PROGRAMA:	4.488.339,49	3,75	772.266,90	0,85	17,21	434.229,54
TOTAL DO UNIDADE:	119.689.912,27	100,0	90.796.307,57	100,00	75,86	434.229,54

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Valor em R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		Relação em % (b/a)
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
						Valor (b)	% (b/Total b)			
1070	FORTEALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$	311.010,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	22,51	0,00	0,00		0,00		
1532	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO	R\$	4.814.259,00	4.114.760,00	4.488.339,49	772.266,90	100,00	434.229,54	17,21	
	Relação		100,00	85,47	93,23	16,04		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	5.125.269,00	4.184.760,00	4.488.339,49	772.266,90	0,85	434.229,54	17,21	
Relação			100,00	81,65	87,57	15,07		8,47		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	117.411.141,00	113.336.764,00	119.689.912,27	90.796.307,57	100,00	434.229,54	75,86	
Relação			100,00	96,53	101,94	77,33		0,37		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O recurso utilizado serviu para o pagamento de empresa contratada através de licitação para realizar o serviço de medição e demarcação dos trabalhos em execução; pagamento de diária de servidores que fazem o serviço de fiscalização dos trabalhos feitos pela empresa contratada para serviço de medição e demarcação de lotes rurais e ainda, instruindo, analisando e formalizando processos para titulação; pagamento da locação de 03 veículos para atender a demanda do programa.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1070 FORTEALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

No primeiro quadrimestre foram assentadas 3 famílias, nesse quadrimestre houveram 91 famílias assentadas, dando um total de 94 famílias assentadas através do Programa Nacional de Crédito Fundiário neste ano. Onde não fora alcançada a meta de 100 famílias assentadas, mas já se encontra em andamento 3 propostas para 2014, totalizando 13 famílias.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Houveram novas contratações de propostas através do Fundo de Terras da Reforma Agrária - FTRA, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, devido à suspensão das contratações que ocorreram no quadrimestre anterior (conforme mencionado no monitoramento do 2º quadrimestre), para a realização de novos assentamentos através do Programa Nacional de Crédito Fundiário. No entanto, a execução orçamentária encontra-se muito abaixo do previsto por ter sido executado em parceria com o Governo Federal.

Proposta para Superar Restrições: Continuidade da operacionalização pelos agentes financeiros devidamente autorizados pelo MDA, para que possam realizar mais contratações de financiamento.

1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO

A Ação "Promover o Desenvolvimento Fundiário e Agrário" obteve solução do entrave. Dos lotes previstos para o ano de 2013, foram alcançados 5.000 títulos, juntamente com um convênio celebrado com a União. A meta não fora alcançada em sua plenitude, por questões operacionais. Sendo 901 lotes georreferenciados no 1º quadrimestre, que consequentemente tornaram-se títulos e no 3º quadrimestre finalizando com 4.099, trabalhos estes realizados em parceria com o Governo Federal.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: A ação de Regularização Fundiária além de outros fatores, depende dos trabalhos realizados pela empresa licitada para fazer o georreferenciamento, etapa fundamental para a titulação das propriedades e consequentemente ver nosso Estado regularizado. Ocorre que a meta



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

estabelecida pela empresa não foi cumprida nos primeiros quadrimestres por problemas com a empresa contratada, vindo a rescindir o contrato e atrasando o nosso cronograma. Após a nova licitação foi dada continuidade aos trabalhos, sendo possível desenvolver as ações. No entanto, a execução orçamentária encontra-se muito abaixo do previsto por ter sido um trabalho executado em parceria com o Governo Federal, inclusive em relação ao repasse financeiro.

Proposta para Superar Restrições Continuidade com o comprometimento da nova empresa de georreferenciamento licitada, e continuidade também com a parceria do Governo Federal.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para que possamos manter o nível dos trabalhos previstos no Programa Rondônia Legal, é imprescindível que possamos manter as parcerias com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/RO e o Programa Terra Legal, pois como já mencionado, o que antes era apenas competência dos mesmos, esta Coordenadoria hoje possui passe livre em alguns campos do processo de regularização.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

ORGÃO: 18 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

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)		b/a
1541 RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS						
Áreas degradadas recuperadas.						
Previsto	0,00	10.000,00			10.000,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	0	0				
2584 PREVENIR E CONTROLAR INCÊNDIOS FLORESTAIS						
Incêndios florestais prevenidos e controlados.						
Previsto	0,00	10.000,00			10.000,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	0	0				
2957 REALIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE CONVÊNIOS						
População ambientalmente formada						
Previsto	0,00	0,00			0,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	573	1000				
Realizado Unidade	0	0				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	0,00	20.000,00			20.000,00	
Realizado	0,00	0,00			0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1538 ELABORAR INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO						
Inventário florestal do estado elaborado.						
Previsto	0,00	0,00			0,00	
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem		0				
1561 PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO - ZSEE DO ESTADO DE RONDÔNIA						
Atualização do Zoneamento promovido.						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem				
2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL					
Autorização de Eploração Florestal - AUTEX emitida					
Previsto		15.000,00	10.000,00	25.000,00	-33,33
Realizado	R\$	0,00	7.880,00	7.880,00	
Previsto		300	1000		
Realizado	Unidade	651	735		
2068 DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO					
Programação da descentralização e desburocratização do licenciamento atendido.					
Previsto			290.752,98	290.752,98	
Realizado	R\$		218.992,24	218.992,24	
Previsto		0	100		
Realizado	Porcentagem		0		
2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO					
Missões periódicas para Preservação, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental					
Previsto		0,00	5.000,00	5.000,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		116	600		
Realizado	Unidade	92	104		
2997 GERENCIAR RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL					
Recursos gerenciados					
Previsto		599.260,00	0,00	599.260,00	
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		600000	600000		
Realizado	Real	0			
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	1.114.260,00	805.752,98	1.920.012,98	-27,69
Realizado		0,00	226.872,24	226.872,24	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	27.181.092,34	29.251.239,50	56.432.331,84	7,62
Realizado		24.712.347,56	25.247.753,66	49.960.101,22	2,17

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM

PROGRAMA: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

1152	PRODUZIR ESSÊNCIAS FLORESTAIS				
	Essências florestais produzidas				
	Previsto	R\$ 760.000,00	0,00	760.000,00	
	Realizado	R\$ 442.158,15	0,00	442.158,15	
	Previsto	7600	15000		
	Realizado	13000			
1374	PROJETO REDUÇÃO DO DESMATAMENTO				
	Desmatamento Reduzido				
	Previsto		5.519.180,00	5.519.180,00	
	Realizado	R\$	5.413.311,51	5.413.311,51	
	Previsto				
	Realizado				
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
	Difusão da preservação ambiental realizada.				
	Previsto	R\$ 0,00	0,00	0,00	
	Realizado	R\$ 0,00	0,00	0,00	
	Previsto	100	100		
	Realizado	Porcentagem 522			
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS				
	Recursos naturais controlados, monitorado e protegido.				
	Previsto	R\$ 12.399.287,00	3.240.820,00	15.640.107,00	-73,86
	Realizado	R\$ 8.823.354,60	3.140.211,55	11.963.566,15	-64,41
	Previsto	336	401		
	Realizado	Unidade 657			
TOTAL PROGRAMA					
	Previsto	R\$ 13.159.287,00	8.760.000,00	21.919.287,00	-33,43
	Realizado	R\$ 9.265.512,75	8.553.523,06	17.819.035,81	-7,68

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
	Previsto	R\$ 13.159.287,00	8.760.000,00	21.919.287,00	-33,43
	Realizado	R\$ 9.265.512,75	8.553.523,06	17.819.035,81	-7,68

U.O: 0001 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

PROGRAMA: 2026 RONDÔNIA LEGAL

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		
1070	FORTALECIMENTO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO					
	Crédito Fundiário.					
	Previsto	R\$ 80.216,00	0,00		80.216,00	
	Realizado	R\$ 5.700,00	0,00		5.700,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**


Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		100	100		
Realizado	Unidade	13	94		
1177 APOIAR OS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DA PRODUÇÃO					
Criar selo para avaliação da conformidade orgânica (selo orgânico)					
Previsto		213.607,00		213.607,00	
Realizado	R\$	213.168,00		213.168,00	
Previsto		2500	0		
Realizado	Unidade	1150			
1532 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E AGRÁRIO					
Estado de Rondônia desenvolvido e regularizado.					
Previsto		12.020.792,46	4.488.339,49	16.509.131,95	-62,66
Realizado	R\$	2.612.558,28	1.206.496,44	3.819.054,72	-53,82
Previsto		6150	5050		
Realizado	Unidade	5951	4276		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto		12.314.615,46	4.488.339,49	16.802.954,95	-63,55
Realizado	R\$	2.831.426,28	1.206.496,44	4.037.922,72	-57,39
Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto		124.946.993,18	119.689.912,27	244.636.905,45	-4,21
Realizado	R\$	98.855.260,63	91.230.537,11	190.085.797,74	-7,71



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

A large, semi-circular, modern building with a curved facade and a central entrance, surrounded by several palm trees. The image is faded and serves as a background for the text.

ANEXO V
EIXO 5



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão.

Público Alvo: Unidades orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Pagamento de Pensionistas, Participações Acionárias, Contribuição a Organismo Nacionais e Internacionais, Compensações Financeiras e Outros Encargos Especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON	R\$	5.392.000,00	78,30	4.874.613,17	76,59	90,40	377.387,80	NM	
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	R\$	1.322.772,00	19,21	1.322.772,00	20,78	100,00	0,00	NM	
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	172.000,00	2,50	166.762,86	2,62	96,96	0,00	NM	
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			6.886.772,00	3,39	6.364.148,03	3,42	92,41	377.387,80		
TOTAL DO UNIDADE:			203.447.844,54	100,0	185.919.316,68	100,00	91,38	4.777.615,1		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
0097	REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON	R\$	5.392.000,00	5.392.000,00	5.392.000,00	4.874.613,17	76,59	377.387,80	90,40	
		Relação	100,00	100,00	100,00	90,40		0,00		
0140	REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS	R\$	1.641.000,00	1.641.000,00	1.322.772,00	1.322.772,00	20,78	0,00	100,00	
		Relação	100,00	100,00	80,61	80,61		0,00		
0213	REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	812.000,00	812.000,00	172.000,00	166.762,86	2,62	0,00	96,96	
		Relação	100,00	100,00	21,18	20,54		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	7.845.000,00	7.845.000,00	6.886.772,00	6.364.148,03	3,42	377.387,80	92,41
	Relação	100,00	100,00	87,79	81,12		4,81	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	186.349.501,00	186.349.501,00	203.447.844,54	185.919.316,68	100,00	4.777.615,19	91,38
	Relação	100,00	100,00	109,18	99,77		2,56	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

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

Público Alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: A necessidade de dotar a Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia dos recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de governo.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve o desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa obteve o índice desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho		
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	33.559.466,73	19,32	26.927.030,38	16,28	80,24	804.830,90	1,00		
	Programação da administração da unidade mantida.	%	100,00		80,63		80,63	0,00			
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	111.874.833,32	64,41	110.868.662,20	67,02	99,10	2.887,50	0,99		
	Pagamento de Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, Salário Família e Indenizações Trabalhistas	Un	1,00		1,00		100,00	0,00			
2067	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA	R\$	2.195.334,57	1,26	1.768.529,16	1,07	80,56	59.106,52	0,99		
	Programação de assistência médica-odontológica assegurada.	%	100,00		81,03		81,03	0,00			
2519	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	10.150.000,00	5,84	10.123.400,80	6,12	99,74	0,00	1,00		
	Programação de auxílio alimentação atendido.	%	100,00		99,74		99,74	0,00			
2563	CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES	R\$	14.990.000,00	8,63	14.827.533,12	8,96	98,92	0,00	1,01		
	Programação de Auxílios-Transporte e Saúde aos servidores e parlamentares concedidos.	%	100,00		97,76		97,76	0,00			
2641	CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$	50.000,00	0,03	36.867,14	0,02	73,73	0,00	1,00		
	Programação de benefícios assistenciais concedidos.	%	100,00		73,73		73,73	0,00			
2958	CONCEDER AUXÍLIO MORADIA	R\$	863.400,00	0,50	863.400,00	0,52	100,00	0,00	1,00		
	Programação de auxílio moradia concedido.	%	100,00		100,00		100,00	0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:			173.683.034,62	85,37	165.415.422,80	88,97	95,24	866.824,92			
TOTAL DO UNIDADE:			203.447.844,54	100,0	185.919.316,68	100,00	91,38	4.777.615,1			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

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

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

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)			
					Valor (b)	% (b/Total b)					
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$	21.741.500,00	21.741.500,00	33.559.466,73	26.927.030,38	16,28	804.830,90	80,24		
	Relação		100,00	100,00	154,36	123,85		0,00			

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA****Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN****Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013****Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa**

Órgão:		0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA							
U.O.:		0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE							
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	97.076.796,00	97.076.796,00	111.874.833,32	110.868.662,20	67,02	2.887,50	99,10
	Relação		100,00	100,00	115,24	114,21		0,00	
2067	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA	R\$	3.954.300,00	3.954.300,00	2.195.334,57	1.768.529,16	1,07	59.106,52	80,56
	Relação		100,00	100,00	55,52	44,72		0,00	
2519	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	6.550.000,00	6.550.000,00	10.150.000,00	10.123.400,80	6,12	0,00	99,74
	Relação		100,00	100,00	154,96	154,56		0,00	
2563	CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES	R\$	9.580.000,00	9.580.000,00	14.990.000,00	14.827.533,12	8,96	0,00	98,92
	Relação		100,00	100,00	156,47	154,78		0,00	
2641	CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.867,14	0,02	0,00	73,73
	Relação		100,00	100,00	100,00	73,73		0,00	
2958	CONCEDER AUXÍLIO MORADIA	R\$	1.044.000,00	1.044.000,00	863.400,00	863.400,00	0,52	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	82,70	82,70		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	139.996.596,00	139.996.596,00	173.683.034,62	165.415.422,80	88,97	866.824,92	95,24
	Relação		100,00	100,00	124,06	118,16		0,62	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	186.349.501,00	186.349.501,00	203.447.844,54	185.919.316,68	100,00	4.777.615,19	91,38
	Relação		100,00	100,00	109,18	99,77		2,56	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

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

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme previsto no PPA e na LOA.

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO PESSOAL CIVIL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

2563 CONCEDER AUXÍLIO TRANSPORTE E SAÚDE AOS SERVIDORES E PARLAMENTARES

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

Objetivo: Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, buscando atender a demanda da população

Público Alvo: Toda a população de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Necessidade de atender a demanda da população nos aspectos legislativos, executando ações parlamentares que vão de encontro aos anseios da população do Estado.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa não obteve o índice desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa não obteve o índice desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA	R\$	20.000,00	0,26	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	R\$	7.590.417,08	97,75	2.309.291,68	95,76	30,42	10.921,79	0,30	
	Ações Executadas	%	25,00		25,29		101,16	0,00		
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE	R\$	155.000,00	2,00	102.260,00	4,24	65,97	0,00	1,48	
	Sessões Itinerantes Realizadas	Un	9,00		4,00		44,44	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			7.765.417,08	3,82	2.411.551,68	1,30	31,06	10.921,79		
TOTAL DO UNIDADE:			203.447.844,54	100,0	185.919.316,68	100,00	91,38	4.777.615,1		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2664	IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA	R\$	100.000,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	20,00	0,00		0,00		
2665	EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES	R\$	9.200.000,00	9.200.000,00	7.590.417,08	2.309.291,68	95,76	10.921,79	30,42	
	Relação		100,00	100,00	82,50	25,10		0,00		
2666	REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE	R\$	425.000,00	425.000,00	155.000,00	102.260,00	4,24	0,00	65,97	
	Relação		100,00	100,00	36,47	24,06		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	9.725.000,00	9.725.000,00	7.765.417,08	2.411.551,68	1,30	10.921,79	31,06	
Relação			100,00	100,00	79,85	24,80		0,11		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	186.349.501,00	186.349.501,00	203.447.844,54	185.919.316,68	100,00	4.777.615,19	91,38	
Relação			100,00	100,00	109,18	99,77		2,56		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira do programa não obteve o resultado satisfatório, tendo em vista o remanejamento conforme os atos n.º 010 e 011/md/spmg/2013, para pagamento de pessoal desta casa de lei.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2664 IMPLEMENTAR E MANTER A RADIO-TV LEGISLATIVA

A ação não obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

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

Justificativa: falta de autonomia do gerente frente às decisões do órgão.

Proposta para reavaliar os valores previstos no PPA nas revisões anuais.

Superar Restrições

2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES

O programa obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE

Ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

III - RECOMENDAÇÕES

O programa deverá ser reavaliado para o próximo exercício, para poder obter um bom desempenho do programa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Objetivo: Propiciar aos servidores do Poder Legislativo e dependentes, Legislativos Municipais, parceiros e comunidade em geral, habilitação, qualificação e especialização, aprimorando e ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos.

Público Alvo: Servidores do poder legislativo, de câmaras e prefeituras municipais, parlamentares e comunidades

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: A necessidade de qualificação técnica dos servidores do Poder Legislativo, englobando os parlamentares e seus assessores, bem como a carência dos legislativos municipais e a comunidade em geral, justificam a manutenção do Programa Escola do Legislativo no PPA 2012 - 2015 do Estado de Rondônia.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa não obteve o desempenho satisfatório, tendo em vista os remanejamentos para pagamento de pessoal e custeios desta casa de lei, conforme os atos n.003, 010,011 e 012/md/spgm/2013.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa não obteve o desempenho satisfatório, tendo em vista os remanejamentos para pagamento de pessoal e custeios desta casa de lei, conforme os atos n.003, 010,011 e 012/md/spgm/2013.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES	R\$	30.000,00	4,53	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	R\$	632.000,00	95,47	392.286,43	100,00	62,07	12.368,47	0,62	
	Escola do Legislativo implementada e mantida	Un	1,00		1,00		100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			662.000,00	0,33	392.286,43	0,21	59,26	12.368,47		
TOTAL DO UNIDADE:			203.447.844,54	100,0	185.919.316,68	100,00	91,38	4.777.615,1		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES	R\$	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	25,00	0,00		0,00		
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO	R\$	2.445.000,00	2.445.000,00	632.000,00	392.286,43	100,00	12.368,47	62,07	
	Relação		100,00	100,00	25,85	16,04		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	2.565.000,00	2.565.000,00	662.000,00	392.286,43	0,21	12.368,47	59,26	
Relação			100,00	100,00	25,81	15,29		0,48		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	186.349.501,00	186.349.501,00	203.447.844,54	185.919.316,68	100,00	4.777.615,19	91,38	
Relação			100,00	100,00	109,18	99,77		2,56		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira do programa não obteve o resultado satisfatório, tendo em vista os remanejamentos para pagamento de pessoal e custeios desta casa de lei, conforme os atos n.003, 010,011 e 012/md/spgm/2013.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

II - RESULTADOS OBTIDOS

2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES

A ação não obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

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

Justificativa: Falta de autonomia do gerente frente as decisões do órgão.

Proposta para reavaliar os valores previsto no PPA nas revisões anuais.

Superar Restrições

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

III - RECOMENDAÇÕES

O programa deveria ser reavaliado para o próximo exercício, para o programa poder obter um bom resultado para o próximo exercício.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

Programa 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo: Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.

Público Alvo: Toda comunidade do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, como Casa do Povo, precisa ser transparente e aperfeiçoar os seus gastos. Rondônia vem passando por um momento histórico de desenvolvimento. Todos os Poderes e Instituições do Estado de Rondônia, de certa forma, estão buscando implantar sistemas de modernização Administrativa. Todos estes pontos, e a vontade de transformar a ALE-RO em referência nacional, justificam a implantação do Programa de Modernização da Gestão.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de Unidade Administrativa Modernizada	%	50,00	100,00	48,89	97,78	48,89

Fonte.....:
 Data Apuração.....: 15/07/2011
 Periodicidade.....: Anual
 Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: O Índice de Unidade Administrativa Modernizada é obtido pelo quociente da quantidade de unidades administrativas com alguma modernização sobre o total de unidades administrativas da Assembléia. Para o total das unidades administrativas (12), foram consideradas as seguintes estruturas: Presidência, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Geral, Secretaria Legislativa, Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento, Advocacia Geral, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Polícia Legislativa

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa não obteve o resultado satisfatório, tendo em vista os Remanejamento e Transferências de recursos para o Poder Executivo para atender as demandas urgentes dos Municípios, Aquisição de 56 Ambulâncias para atender os Municípios, Aquisição de equipamentos para Hospital Regional de Guajara-Mirim, Aquisição de micro onibus para a Câmara Municipal de Chupinguaia, Construção de quadra poliesportiva em Vilhena, Aquisição de onibus para Associação Agente Mirim em Vilhena, Aquisição do aparelho raio x para Hospital Dr. Pedro Granjeiro em Colorado do Oeste, Construção de oficina Ortopédica no Hospital Santa Marcelina em Porto Velho, dentre outros.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa não obteve o resultado satisfatório, tendo em vista os Remanejamento e Transferências de recursos para o Poder Executivo para atender as demandas urgentes dos Municípios, Aquisição de 56 Ambulâncias para atender os Municípios, Aquisição de equipamentos para Hospital Regional de Guajara-Mirim, Aquisição de micro onibus para a Câmara Municipal de Chupinguaia, Construção de quadra poliesportiva em Vilhena, Aquisição de onibus para Associação Agente Mirim em Vilhena, Aquisição do aparelho raio x para Hospital Dr. Pedro Granjeiro em Colorado do Oeste, Construção de oficina Ortopédica no Hospital Santa Marcelina em Porto Velho, dentre outros.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1050	FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	575.000,00	3,98	143.966,40	1,27	25,04	0,00	0,39
	Equipamentos Necessários para inserção na Tecnologia da Informação	%	40,00		25,63		64,07	0,00	
1052	MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	R\$	2.170.000,00	15,02	2.012.711,98	17,76	92,75	0,00	0,40
	Estrutura Modernizada	%	40,00		92,75		231,88	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

	R\$	70.000,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE								
Programa Implantado	%	40,00		0,00		0,00		
1156 FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO	R\$	70.000,00	0,48	1.941,82	0,02	2,77	0,00	0,34
Estrutura de Dados e Informação Implantada	%	40,00		3,24		8,10		0,00
1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	R\$	11.565.620,84	80,04	9.177.287,54	80,96	79,35	3.510.112,21	0,27
Prédio construído	%	27,00		79,35		292,27		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		14.450.620,84	7,10	11.335.907,74	6,10	78,45	3.510.112,21	
TOTAL DO UNIDADE:		203.447.844,54	100,0	185.919.316,68	100,00	91,38	4.777.615,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1050	FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	1.975.000,00	1.975.000,00	575.000,00	143.966,40	1,27	0,00	25,04
	Relação		100,00	100,00	29,11	7,29		0,00	
1052	MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	R\$	2.180.000,00	2.180.000,00	2.170.000,00	2.012.711,98	17,76	0,00	92,75
	Relação		100,00	100,00	99,54	92,33		0,00	
1155	IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE	R\$	450.000,00	450.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	15,56	0,00		0,00	
1156	FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO	R\$	750.000,00	750.000,00	70.000,00	1.941,82	0,02	0,00	2,77
	Relação		100,00	100,00	9,33	0,26		0,00	
1204	CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	R\$	20.862.905,00	20.862.905,00	11.565.620,84	9.177.287,54	80,96	3.510.112,21	79,35
	Relação		100,00	100,00	55,44	43,99		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	26.217.905,00	26.217.905,00	14.450.620,84	11.335.907,74	6,10	3.510.112,21	78,45
		Relação	100,00	100,00	55,12	43,24		13,39	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	186.349.501,00	186.349.501,00	203.447.844,54	185.919.316,68	100,00	4.777.615,19	91,38
		Relação	100,00	100,00	109,18	99,77		2,56	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

a execucao orcamentaria e financeira nao obteve o resultado satisfatorio, tendo em vista os Remanejamento e Transferencias de recursos para o Poder Executivo para atender as demandas urgentes dos Municipios, Aquisicao de 56 Ambulancias para atender os Municipios, Aquisicao de equipamentos para Hospital Regional de Guajara-Mirim, Aquisicao de micro onibus para a Camara Municipal de Chupinguaia, Construcao de quadra poliesportiva em Vilhena, Aquisicao de onibus para Assoc Agente mirim em vilhena.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1050 FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A ação obteve o resultado satisfatorio, conforme o previsto no PPA e na LOA.

1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

A ação obteve o resultado satisfatorio, conforme o previsto no PPA e na LOA.

1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE

A ação não obteve o resultado satisfatorio, tendo em vista os remanejamentos e transferencias de Recursos para o



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE
Poder Executivo para atender as demandas dos Municípios.
1156 FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO

A ação não obteve o resultado satisfatório, tendo em vista os remanejamentos e transferências de recursos para o Executivo para atender as demandas dos Municípios.

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

Justificativa: A ação não obteve o resultado satisfatório, tendo em vista os remanejamentos e transferências de Recursos para o Poder Executivo.

Proposta para
Superar Restrições

1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

A ação obteve o resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

IV - RECOMENDAÇÕES

O programa deverá ser reavaliado para o próximo exercício, para o programa poder obter um bom resultado para o próximo exercício.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Assegurar o pagamento dos inativos, pensionistas e sentenças e/ou acordos judiciais do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Público Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Cumprir o pagamento da remuneração dos inativos e pensionistas, bem como, sentenças e/ou acordos judiciais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este Programa expresso por um conjunto de ações, e que as suas despesas incorridas por intermédio do orçamento, produziram os efeitos desejados para o alcance dos objetivos esperados. Entretanto, as sentenças judiciais ficaram retraídas, tendo em vista que os processos judiciais não foram julgados.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0162	REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS	R\$	8.825.000,00	82,28	8.729.222,35	99,68	98,91	0,00	NM	
	Aposentados e pensionistas remunerados.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS	R\$	1.900.000,00	17,72	28.073,35	0,32	1,48	0,00	NM	
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			10.725.000,00	9,75	8.757.295,70	9,93	81,65	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			110.020.656,74	100,0	88.165.321,93	100,00	80,14	3.767.017,4		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
0162	REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS	R\$	8.625.000,00	8.625.000,00	8.825.000,00	8.729.222,35	99,68	0,00	98,91	
	Relação		100,00	100,00	102,32	101,21		0,00		
0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS	R\$	3.600.000,00	3.600.000,00	1.900.000,00	28.073,35	0,32	0,00	1,48	
	Relação		100,00	100,00	52,78	0,78		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	12.225.000,00	12.225.000,00	10.725.000,00	8.757.295,70	9,93	0,00	81,65	
	Relação		100,00	100,00	87,73	71,63		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	101.972.455,00	97.189.955,00	110.020.656,74	88.165.321,93	100,00	3.767.017,27	80,14	
	Relação		100,00	95,31	107,89	86,46		3,69		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE
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.

Restrições: JUD0 Ações judiciais.

Justificativa: Os processos encontram-se tramitando na Justiça.

Proposta para Dar celeridade processual.
Superar Restrições

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo: Assegurar a atividade institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nos termos do artigo 49 da Constituição Estadual e artigo 1º da lei complementar nº 154/96 (Lei Orgânica do TCE-RO).

Público Alvo: Unidades administrativas direta e indireta do Governo estadual e municípios de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a fim de permitir investimentos em benefícios da sociedade.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações inerentes à este Programa, quanto às atividades de natureza fiscalizatórias, realizou 265 auditorias, inspeções e diligências, correspondendo a um montante de recursos fiscalizados da ordem de R\$ 1.031.531.661,62 no período em análise. Consequentemente, foi assegurada a atividade Institucional do Tribunal de Contas, conforme Artigo 49 da Constituição Estadual e Artigo 1º da Lei Complementar nº 154/96 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia).

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1201	EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS DE JÍ PARANÁ E SÃO MIGUEL DO GUAPORE Secretaria Regional Implantada	R\$	1.200.000,00	68,57	314.880,38	55,07	26,24	0,00	NM
		Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2523	CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Tribunal de Contas modernizado e integrado.	R\$	50.000,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
		%	33,00		0,00		0,00	0,00	
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS Auditorias realizadas	R\$	500.000,00	28,57	256.866,55	44,93	51,37	0,00	1,00
		%	23,00		11,81		51,35	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.750.000,00	1,59	571.746,93	0,65	32,67	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			110.020.656,74	100,0	88.165.321,93	100,00	80,14	3.767.017,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

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

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

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

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

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (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\$	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	314.880,38	55,07	0,00	26,24
		Relação	100,00	100,00	100,00	26,24		0,00	
2523	CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	R\$	1.700.000,00	1.700.000,00	500.000,00	256.866,55	44,93	0,00	51,37
		Relação	100,00	100,00	29,41	15,11		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.950.000,00	2.950.000,00	1.750.000,00	571.746,93	0,65	0,00	32,67
	Relação	100,00	100,00	59,32	19,38		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	101.972.455,00	97.189.955,00	110.020.656,74	88.165.321,93	100,00	3.767.017,27	80,14
	Relação	100,00	95,31	107,89	86,46		3,69	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

1201 EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS DE JÍ PARANÁ E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Secretaria Regional de Controle Externo implantada e mobiliada.

Restrições: ADM0 Dificuldades na localização de terrenos para implementar ou ampliar a infraestrutura.

Justificativa: O atraso na execução decorreu da liberação de área para localizar o projeto da Secretaria Regional de Controle Externo e atrasos na elaboração dos projetos arquitetônicos.

Proposta para Superar Restrições Celeridade na liberação da área para implantar o projeto, bem como, agilidade na elaboração dos projetos arquitetônicos.

2523 CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Esta Ação econtra-se prejudicada em decorrência da não celebração do convênio.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: Encontra-se em fase de estudo e análise a elaboração do Convênio com o Instituto Rui Barbosa - IRB.

Proposta para Superar Restrições Agilizar a formalização da Convênio com o Instituto Rui Barbosa - IRB.

2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Dadas as dificuldades relatadas conseguiu-se ainda realizar 44 inspeções e auditorias no período em tela.

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

Justificativa: Esta ação foi prejudicada quanto a sua execução em decorrência do reduzido quadro de servidores para realizar os trabalhos de inspeção e auditorias, bem como, a estruturação de uma nova metodologia a ser aplicada na realização das inspeções e auditorias.

Proposta para Superar Restrições Celeridade na contratação dos servidores aprovados no concurso público e operacionalização da nova metodologia a ser aplicada nas inspeções e auditorias.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1262 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DF E

Objetivo: Fortalecer o sistema de controle externo como instrumento de cidadania e de efetiva transparência e regular gestão dos recursos públicos, ampliando, para tanto, a integração entre os Tribunais e destes com o Governo Federal, promovendo a criação de uma Rede Nacional da Lei de Responsabilidade Fiscal e desenvolvendo a política e a gestão de soluções compartilhadas e Tecnologia da Informação, bem como, primando pelo fortalecimento institucional dos Tribunais através: (i) da ampliação da sua integração com o ambiente externo; (ii) da institucionalização do planejamento estratégico; (iii) do aperfeiçoamento dos seus processos; (iv) da modernização da tecnologia de informação; e (v) da melhoria da gestão de seus recursos humanos.

Público Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Promover a integração dos Tribunais de Contas, incluindo-se a criação de rede nacional; Direcionar as atividades de controle para a análise de resultados dos programas governamentais; Priorizar os controles prévio e concomitante dos orçamentos e das ações governamentais; Incentivar a participação do cidadão no exercício do controle social; Incrementar as ações didático-pedagógicas com os jurisdicionados e a coletividade; Desenvolver, valorizar e motivar os servidores no atingimento dos objetivos estratégicos institucionais; Promover o desenvolvimento e a modernização institucionais do TCE-RO e dos jurisdicionados.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do Programa Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, DF e Municípios Brasileiros - PROMOEX, ficou prejudicado tendo em vista que o Convênio nº 01/2010 e Contrato nº 731971/2010, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, encerrou em 31.03.13.-

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1425	MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	R\$	362.392,02	100,00	223.171,46	100,00	61,58	894.630,86	NM
	Tribunais de Contas modernizados	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			362.392,02	0,33	223.171,46	0,25	61,58	894.630,86	
TOTAL DO UNIDADE:			110.020.656,74	100,0	88.165.321,93	100,00	80,14	3.767.017,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1425	MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	R\$	0,00	0,00	362.392,02	223.171,46	100,00	894.630,86	61,58
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	0,00	0,00	362.392,02	223.171,46	0,25	894.630,86	61,58
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	101.972.455,00	97.189.955,00	110.020.656,74	88.165.321,93	100,00	3.767.017,27	80,14
	Relação	100,00	95,31	107,89	86,46		3,69	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

1425 MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

Metas do programa realizadas.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: O Convênio nº 01/2010 e Contrato nº 731971/2010, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, encerrou em 31/3/2013, restando somente a prestação de contas definitiva.

Proposta para Superar Restrições Realizar a prestação de contas definitiva.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Objetivo: Implementar política e gestão da tecnologia da informação para melhorar a qualidade e efetividade da informação de acordo com as prioridades do controle e de integração com atores internos e externos.

Público Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: No mundo moderno a mecanização das informações é fundamental para tornar os processos mais ágeis com maior grau de confiabilidade e interação dos sistemas.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa ficou prejudicado em sua execução, decorrente de atrasos nos processos licitatórios, bem como, atrasos no processo de planejamento das aquisições de licenças de software.

Memo com as limitações descritas, o programa proporcionou que projetos como Tramita, e-Cidade e Módulos Sigap, devida a relevância para o público interno e externo do TCE-RO, obtivessem atenção especial, uma vez que possibilitou melhorias significativas para a realização de atividades desenvolvidas pelos setores deste Tribunal e maior agilidade no acesso a informações, tanto para os agentes internos desta Corte quanto para os membros da sociedade

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1422	MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	R\$	140.000,00	7,61	27.948,47	6,78	19,96	444.791,79	1,00
	Computadores, impressoras, switches, notebooks, tela de projeção e outros adquiridos.	Un	100,00		19,96		19,96	0,00	
1423	IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL	R\$	1.510.500,00	82,09	210.445,57	51,06	13,93	21.710,31	0,16
	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.	%	39,00		33,49		85,87	0,00	
2973	GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$	189.500,00	10,30	173.780,34	42,16	91,70	519,75	0,92
	Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.	%	5,00		5,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.840.000,00	1,67	412.174,38	0,47	22,40	467.021,85	
TOTAL DO UNIDADE:			110.020.656,74	100,0	88.165.321,93	100,00	80,14	3.767.017,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1422	MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS	R\$	100.000,00	100.000,00	140.000,00	27.948,47	6,78	444.791,79	19,96
	Relação		100,00	100,00	140,00	27,95		0,00	
1423	IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL	R\$	1.590.000,00	1.590.000,00	1.510.500,00	210.445,57	51,06	21.710,31	13,93
	Relação		100,00	100,00	95,00	13,24		0,00	
2973	GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$	150.000,00	150.000,00	189.500,00	173.780,34	42,16	519,75	91,70
	Relação		100,00	100,00	126,33	115,85		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	412.174,38	0,47	467.021,85	22,40
	Relação	100,00	100,00	100,00	22,40		25,38	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	101.972.455,00	97.189.955,00	110.020.656,74	88.165.321,93	100,00	3.767.017,27	80,14
	Relação	100,00	95,31	107,89	86,46		3,69	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

1422 MODERNIZAR A ESTRUTURA DE HARDWARE E DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS

Data Center instalado gerando aumento da capacidade de armazenamento e processamento.

Restrições: ADM0 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: O motivo da baixa liquidação desta ação esta em função de atrasos decorrentes por parte da empresa ganhadora em cumprir com as obrigações determinadas no edital licitatório, cabe ressaltar que até o presente momento já foram empenhados o equivalente a 94,32%.

Proposta para Superar Restrições Demandar maior celeridade por parte da empresa em cumprir com as determinações do edital de licitação.

1423 IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL

Modernização das ferramentas de desenvolvimento de software e implantação de módulos de software integrado de gestão administrativa.

Restrições: ADM0 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: O motivo da baixa liquidação desta ação esta em função de atrasos decorrentes por parte da empresa ganhadora, em um dos contratos, em cumprir com as obrigações determinadas no edital licitatório.

Proposta para Superar Restrições Demandar maior celeridade por parte da empresa em cumprir com as determinações do edital de licitação.

Restrições: GER1 Outras (especificar).

Justificativa: O contrato celebrado com maior montante de recursos, da ordem de R\$ 531.572,00, esta sendo executado conforme cronograma, restando tão somente a documentação da execução das etapas pré-estabelecidas para liquidação.

Proposta para Superar Restrições Celeridade por parte da empresa prestadora de serviço em apresentar a documentação das medições contratuais.

Restrições: LIC02 Processo licitatório condicionado a limites orçamentários.

Justificativa: Atrasos no processo de planejamento das aquisições de licenças de software para desenvolvimento de sistemas prejudicaram a realização desta ação.

Proposta para Superar Restrições Melhorar os processos de planejamento de aquisições dos setores demandantes.

2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Rede interligada.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais a execução das ações de inspeção e auditorias e, de forma ampla, prover a sociedade do sistema de controle externo na gestão pública, cumprindo os preceitos constitucionais.

Público Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: O apoio administrativo expressa a existência e continuidade dos serviços prestados e dos objetivos da instituição. Justifica-se ainda pela necessidade de viabilizar as atividades de inspeções e auditorias, por intermédio de ações de apoio administrativo ao programa finalístico.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações de planejamento que vêm sendo executadas neste programa, foram dirigidas para a concretização dos grandes objetivos do Tribunal de Contas. Em 2013 foram iniciados dois grandes projetos nesta Corte de Contas: o de Sustentabilidade Ambiental e a reestruturação da Divisão de Documentação e Protocolo - DIVDP, foram realizados os serviços de modernização do sistema central de ar condicionado do prédio sede do Tribunal de Contas, a reforma da recepção do prédio anexo ao TCE-RO, realização do concurso público para processo seletivo de servidores do TCE-RO, serviço de readequação para acessibilidade das calçadas no perímetro da Sede e Anexo e a construção do estacionamento interno para 39 vagas na Sede do TCE-RO. O programa com suas diversas ações, proporcionou todo o apoio a estrutura do Tribunal de Contas quanto as atividades de caráter continuado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1150	PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS	R\$	6.217.500,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Escola de Contas implantada e aparelhada.	%	23,00		0,00		0,00	0,00	
1420	MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	1.000.000,00	1,06	282.871,74	0,36	28,29	0,00	0,98
	Modernizar o sistema de ar condicionado do prédio sede do TCE-RO.	%	33,00		9,57		29,00	0,00	
1421	REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	1.000.000,00	1,06	0,00	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	R\$	61.300.000,00	64,98	59.109.367,96	75,92	96,43	844.168,21	1,00
	Servidor remunerado	%	22,00		21,21		96,41	0,00	
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	8.770.000,00	9,30	8.622.988,96	11,07	98,32	3.000,00	1,00
	Auxílios concedidos.	%	17,00		16,71		98,29	0,00	
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	R\$	880.000,00	0,93	877.625,48	1,13	99,73	0,00	1,00
	Auxílio indenizado	%	20,00		19,94		99,70	0,00	
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	1.600.000,00	1,70	1.363.156,17	1,75	85,20	0,00	1,00
	Estágios realizados	%	29,00		24,70		85,17	0,00	
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	R\$	13.573.742,72	14,39	7.606.477,15	9,77	56,04	1.558.196,35	0,71
	Apoio administrativo prestado.	%	23,00		18,06		78,52	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 U.O.: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	94.341.242,72	85,75	77.862.487,46	88,31	82,53	2.405.364,56
TOTAL DO UNIDADE:	110.020.656,74	100,0	88.165.321,93	100,00	80,14	3.767.017,4

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$		Relação em % (b/a)
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado		
						Valor (b)	% (b/Total b)			
1150	PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS	R\$	5.000.000,00	217.500,00	6.217.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	4,35	124,35	0,00		0,00		
1420	MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	282.871,74	0,36	0,00	28,29	
	Relação		100,00	100,00	100,00	28,29		0,00		
1421	REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS	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		
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	54.000.000,00	54.000.000,00	61.300.000,00	59.109.367,96	75,92	844.168,21	96,43	
	Relação		100,00	100,00	113,52	109,46		0,00		
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	8.000.000,00	8.000.000,00	8.770.000,00	8.622.988,96	11,07	3.000,00	98,32	
	Relação		100,00	100,00	109,63	107,79		0,00		
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	R\$	850.000,00	850.000,00	880.000,00	877.625,48	1,13	0,00	99,73	
	Relação		100,00	100,00	103,53	103,25		0,00		
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.363.156,17	1,75	0,00	85,20	
	Relação		100,00	100,00	100,00	85,20		0,00		
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	R\$	11.157.455,00	11.157.455,00	13.573.742,72	7.606.477,15	9,77	1.558.196,35	56,04	
	Relação		100,00	100,00	121,66	68,17		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	82.607.455,00	77.824.955,00	94.341.242,72	77.862.487,46	88,31	2.405.364,56	82,53	
		Relação	100,00	94,21	114,20	94,26		2,91		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	101.972.455,00	97.189.955,00	110.020.656,74	88.165.321,93	100,00	3.767.017,27	80,14	
		Relação	100,00	95,31	107,89	86,46		3,69		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

II - RESULTADOS OBTIDOS

1150 PROJETAR E EDIFICAR A ESCOLA DE CONTAS

Resultado não alcançado, pela não liberação do terreno pelo Governo do Estado de Rondônia.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

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 Restrições: O Governo do Estado de Rondônia dar celeridade na liberação do terreno.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

1420 MODERNIZAR O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS

Estrutura do Sistema de ar condicionado do Prédio Sede do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia Automatizado e Modernizado.

Restrições: TEC0 Ausência de integração entre sistemas.

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 Restrições Modernizar o sistema de automação do ar condicionado central.

1421 REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Proposta encaminhada à Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Restrições: ADM0 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 vem estabelecendo tratativas com o Governo do Estado com vista a celebração de convênio com o Departamento de Obras (DEOSP) para suprir esta ação programática.

Proposta para Superar Restrições Celebrar o convênio com o Governo do Estado (DEOSP)

2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Folha de pagamento do corpo funcional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia realizada.

2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Todos os Auxílios foram concedidos.

2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Auxílio Moradia garantido por lei aos Membros foram pagos.

2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Estagiários de Nível médio e superior foram beneficiados pelos estágios programados para o exercício financeiro de 2013.

2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

A atuação administrativa e financeira foram alcançadas.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Ação executada de forma satisfatória, com desempenho de 64,46%, haja vista a racionalização, modernização e otimização de recursos.

Proposta para Superar Restrições Dar maior celeridade na liquidação da despesa.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Programa 1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO

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 Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)

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: Trimestral

Base Geográfica: Nacional

Fórmula de Cálculo: Servidores capacitados / quantidade de servidores a serem capacitados x 100.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Tribunal de Contas persiste na direção de atingir um desempenho cada vez melhor no que tange às ações voltadas para a capacitação do capital humano, com destaque no constante desenvolvimento profissional. Assim, o programa possibilitou a execução de 55 eventos, com 6.295 participantes, totalizando 742,60 horas de estudo. Em 19 eventos dentre os 55 realizados, houve a participação de 492 servidores desta Corte de Contas. No que se refere à capacitação dos seus jurisdicionados, o TCE-RO realizou 14 eventos para esse público, com um total de 2.537 participantes. O Tribunal de Contas promoveu, ainda, 2 eventos direcionados à sociedade, contando um total de 187 participantes.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	1.002.022,00	100,00	338.446,00	100,00	33,78	0,00	0,40
	Capacitação realizada.	%	40,00		33,78		84,45	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.002.022,00	0,91	338.446,00	0,38	33,78	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			110.020.656,74	100,0	88.165.321,93	100,00	80,14	3.767.017,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira

Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	2.350.000,00	2.350.000,00	1.002.022,00	338.446,00	100,00	0,00	33,78
	Relação		100,00	100,00	42,64	14,40		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.350.000,00	2.350.000,00	1.002.022,00	338.446,00	0,38	0,00	33,78
	Relação	100,00	100,00	42,64	14,40		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:	R\$	101.972.455,00	97.189.955,00	110.020.656,74	88.165.321,93	100,00	3.767.017,27	80,14
	Relação	100,00	95,31	107,89	86,46		3,69	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

III - RESULTADOS OBTIDOS

2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Capital Humano do Tribunal de Contas aperfeiçoado e capacitado.

Restrições: ADM1 Outras (especificar).

Justificativa: Os recursos previstos para esta ação, grande parte deles, foram financiados através da Escola Superior de Contas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa, que viabilizou uma série de capacitações para os servidores do Tribunal de Contas, dentre elas, o curso Lato Sensu, beneficiando 25 servidores desta Corte de Contas.

Proposta para Superar Restrições Priorizar a capacitação que é de responsabilidade do Tribunal de Contas e quais serão desenvolvidas pela Escola de Contas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

U.O: 0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

Programa 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a dissiminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO, através da capacitação profissional de servidores e seus jurisdicionados. A reestruturação e implementação da biblioteca, assim como a implantação, estruturação e operacionalização da Escola de Contas.

Público Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Face a demanda das entidades jurisdicionadas e as funções concernentes a natureza do TCE-RO, no que diz respeito a capacitação de recursos humanos e desenvolvimento institucional, o Tribunal de Contas vai aperfeiçoar sua estrutura com objetivo de auxiliar e dar maior racionalidade e otimização na aplicação dos recursos públicos.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foi discreto o desempenho deste Programa, que se originou pela reestruturação da Escola Superior de Contas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa e pelo Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial, que considerando o lapso não foi possível a sua execução.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	R\$	1.090.000,00	78,59	329.205,85	90,61	30,20	0,00	0,75	
	Treinamento e capacitação realizados	%	12,00		4,85		40,42	0,00		
2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS	R\$	296.908,10	21,41	34.110,00	9,39	11,49	0,00	0,15	
	Apoio administrativo prestado.	%	18,00		13,59		75,50	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.386.908,10	100,0	363.315,85	100,00	26,20	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			1.386.908,10	100,0	363.315,85	100,00	26,20	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	R\$	190.000,00	190.000,00	1.090.000,00	329.205,85	90,61	0,00	30,20	
	Relação		100,00	100,00	573,68	173,27		0,00		
2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS	R\$	100.000,00	100.000,00	296.908,10	34.110,00	9,39	0,00	11,49	
	Relação		100,00	100,00	296,91	34,11		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	290.000,00	290.000,00	1.386.908,10	363.315,85	100,00	0,00	26,20	
		Relação	100,00	100,00	478,24	125,28		0,00		
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	290.000,00	290.000,00	1.386.908,10	363.315,85	100,00	0,00	26,20	
		Relação	100,00	100,00	478,24	125,28		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

U.O: 0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado

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.

Restrições: OUT0 Outras (especificar).

Justificativa: As capacitações realizadas, parte delas, foram empenhadas com Dotação do Tribunal de Contas. Ocorreu também, em abril de 2013, o aporte de créditos oriundos do superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior.

Proposta para Superar Restrições Adequação do Orçamento-Programa.

2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Reestruturação organizacional em execução.

Restrições: OUT0 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. Outro fator preponderante foi a abertura de crédito adicional por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial, cujo horizonte temporal não foi possível a sua aplicação.

Proposta para Superar Restrições Dar celeridade na adequação administrativa.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0003 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

U.O: 0011 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

Programa

Objetivo:

Público Alvo:

Eixo Estratégico:

Justificativa:

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
		R\$	0,00		0,00	0,00	0,00		NE
			0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			138.198.763,19	100,0	52.497.039,22	100,00	37,99	11.655.911,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$					0,00	0,00	
		Relação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	107.666.501,00	76.778.340,00	138.198.763,19	52.497.039,22	100,00	11.655.911,15	37,99
		Relação	100,00	71,31	128,36	48,76	10,83		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

III - RECOMENDAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO
 U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as Unidades Orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único do Art. 4º da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Público Alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Por meio deste Programa o MPE realizou o pagamento de pendências trabalhistas, decorrentes de decisões administrativas e judiciais, de exercícios anteriores, a membros e servidores.

A execução orçamentária e financeira das duas ações (0142 e 0125) que compõem este Programa confirmam seu bom desempenho no exercício de 2013.

Por tratar-se de um Programa de Operações Especiais, as despesas realizadas não resultaram em nenhum produto, e não geraram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços, logo o índice de desempenho não foi mensurado.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	19.344.388,00	100,00	19.189.914,04	100,00	99,20	0,00	NM	
	Não se aplica	Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	R\$	947,00	0,00	946,21	0,00	99,92	0,00	NM	
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			19.345.335,00	10,88	19.190.860,25	11,15	99,20	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			177.762.630,93	100,0	172.076.333,93	100,00	96,80	8.634.514,4		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0125	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	18.307.588,00	18.307.588,00	19.344.388,00	19.189.914,04	100,00	0,00	99,20
	Relação		100,00	100,00	105,66	104,82		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	R\$	6.241.492,00	6.241.492,00	947,00	946,21	0,00	0,00	99,92
		Relação	100,00	100,00	0,02	0,02		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$ 24.549.080,00	24.549.080,00	19.345.335,00	19.190.860,25	11,15	0,00	99,20
		Relação	100,00	100,00	78,80	78,17		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			R\$ 178.730.600,00	176.730.622,00	177.762.630,93	172.076.333,93	100,00	8.634.514,45	96,80
		Relação	100,00	98,88	99,46	96,28		4,83	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O valor da dotação final (LOA + Créditos) foi 21,20% inferior ao valor fixado no PPA. Os valores empenhados e liquidados representaram 99,2% da dotação final.

O valor utilizado pela ação 0142 representou apenas 0,005% do total executado pelo Programa. Isso se deu devido a compensação dos valores utilizados no pagamento de proventos aos aposentados e pensionistas do MPE feito com base na Lei 3.110/2013 e Termo de Acordo celebrado entre o Ministério Público e o Instituto de Previdência.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta ação possibilitou o pagamento das parcelas do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), licença prêmio indenizada de exonerados, diferenças salariais pretéritas, atualização de 11,98% referente a conversão do URV e outras despesas de exercícios anteriores. O valor liquidado durante o exercício de 2013 representou 99,20% da dotação orçamentária.

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Realizou-se mensalmente o pagamento de proventos a aposentados e pensionistas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Por força da Lei 3.110/2013 e Termo de Acordo celebrado entre o Ministério Público e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia (IPERON), fez-se a compensação dos valores utilizados no pagamento de proventos a aposentados e pensionistas durante o exercício de 2013.

III - RECOMENDAÇÕES

- Investir na formação, capacitação e treinamento dos atores envolvidos no processo planejamento e orçamento;
- 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;
- Aperfeiçoar as técnicas de planejamento e gestão com vistas a diminuir a incidência de despesas de exercícios anteriores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO
 U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa 1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Objetivo: Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, garantindo uma sociedade mais justa, com a população de Rondônia exercendo o pleno gozo da democracia e dos seus direitos.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: O Ministério Público tem como prerrogativa zelar para que os poderes públicos e os serviços de relevância pública respeitem os direitos assegurados na Constituição, promovendo medidas necessárias à sua garantia, não restringindo a sua atuação ao campo judicial. A tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade implica numa atuação proativa à violação de uma série de direitos, permitindo-se distinguir oito áreas de atuação: a violação dos direitos de crianças, adolescentes, idoso, consumidor e portador de necessidade especial; índices crescentes de criminalidade; baixo índice de ressocialização e alta reincidência dos reeducandos; enriquecimento ilícito em detrimento de conduta ímproba; a agressão ao meio ambiente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de pessoas atendidas em relação ao número de Membros	Un	189,00	208,00	157,75	83,47	75,84
Fonte.....:Business Inteligence / Corregedoria do MPE-RO Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas atendidas (a); Quantidade de Membros (b); Número de pessoas atendidas em relação ao número de Membros = a/b						
Número de Atos Extrajudiciais em relação ao número de Membros	Un	26,00	29,00	38,2	146,92	131,72
Fonte.....:Business Inteligence / Corregedoria do MPE-RO Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Número de Reuniões (a); Número de Recomendações (b); Número de Termos de Ajustamento de Conduta (c); Número de Visitas (d); Quantidade de Membros (e); Número de Atos Extrajudiciais em relação ao número de Membros = (a+b+c+d)/e						
Número de Movimentos Judiciais em relação ao número de Membros	Un	1.890,00	2.084,00	2134,47	112,93	102,42
Fonte.....:Business Inteligence / Corregedoria do MPE-RO Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Movimentos pré-processuais (a); Movimentos processuais (b); Movimento ciência (c); Quantidade de Membros (d); Número de Movimentos Judiciais em relação ao número de Membros = (a+b-c)/d						
Índice de celeridade processual	%	98,00	98,00	97,54	99,53	99,53
Fonte.....:Business Inteligence / Corregedoria do MPE-RO Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Processos devolvidos em menos de 15 dias (a); Total de processos devolvidos (b); Índice de celeridade processual = a/b						
Índice de Judicialização em defesa de direitos difusos e coletivos	%	114,00	103,00	425	372,81	412,62
Fonte.....:Fundação João Pinheiro Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Ações Cíveis Públicas ajuizadas (a); Quantidade de Termos de Ajustamento de Conduta firmados (b); Índice de Judicialização em defesa de direitos difusos e coletivos = a/b						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO
 U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Análise dos indicadores:

1. Número de pessoas atendidas em relação ao número de membros: o incremento deste índice (de 155 para 157,75)reflete a diretriz de atuação do MPE partindo para um foco na defesa de direitos difusos e coletivos em detrimento da atuação na defesa dos direitos individuais;
2. Número de atos extrajudiciais em relação ao número de membros: o incremento nos valores relativos demonstra o esforço institucional em prol dos direitos difusos e coletivos por meio de ações extrajudiciais, superando inclusive 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, superando inclusive 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, atingindo a meta esperada para o período em 99,53%;
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. Este indicador será excluído.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Programa de Defesa dos Interesses e Direitos dos Cidadãos tem apenas uma ação, "Promover Ações em Defesa da Sociedade", deste modo o resultado da referida ação implica diretamente no desempenho do Programa. O índice de desempenho apurado foi de 0,39, que de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos pela SEPOG, foi acima do previsto, classificados no grupo "A".

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2961	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE	R\$	297.070,00	100,00	264.792,82	100,00	89,13	11.240,50	0,39
	Ações Realizadas	Un	30,00		69,00		230,00		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			297.070,00	0,17	264.792,82	0,15	89,13	11.240,50	
TOTAL DO UNIDADE:			177.762.630,93	100,0	172.076.333,93	100,00	96,80	8.634.514,4	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2961	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE	R\$	350.000,00	350.000,00	297.070,00	264.792,82	100,00	11.240,50	89,13
	Relação		100,00	100,00	84,88	75,66		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	350.000,00	350.000,00	297.070,00	264.792,82	0,15	11.240,50	89,13
	Relação		100,00	100,00	84,88	75,66		3,21	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	178.730.600,00	176.730.622,00	177.762.630,93	172.076.333,93	100,00	8.634.514,45	96,80
	Relação		100,00	98,88	99,46	96,28		4,83	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A utilização (empenho) da dotação orçamentária representou 93,53% da dotação consignada. No que tange à execução orçamentária o índice encontrado foi de 89,13% de liquidações e pagamentos se confrontada à dotação final. Os valores liquidados representaram 95,30% do empenhado. Apenas 4,7% do valor empenhado ficou pendente de liquidação, posteriormente inscrito em restos a pagar não processados.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2961 PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE

De acordo com as informações obtidas junto às assessorias dos CAOPs - Centros de Apoio Operacionais, os projetos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

desenvolvidos abrangeram as 10 regiões orçamentárias, com destaque nas áreas:

Cidadania: Dia Mundial de Combate à Violência Contra o Idoso; Idoso em Foco; MP Abraçando a Cidadania, Educação e Inclusão e MP Cidadão.

Combate à Criminalidade: Semana de enfrentamento da violência doméstica; Mutirão Inquérito Zero; Lei Maria da Penha, diga não ao medo e à impunidade; Semana de Segurança Pública e Encontro dos Promotores com Atribuições vinculadas à Segurança Pública.

Criança e Adolescente: "Porque é legal ser Pai?"; 18 de maio; Camp. de Proteção Criança e Adolescente Vítima de Violência; Prevenir para Construir uma Sociedade de Paz; Controvérsias em Dependência Química; Cuidando do Cuidador; Marcha Pela Vida 2013 e Semana Nacional Sobre Drogas.

Educação: Censo Educacional (Juntos pela Educação); Conte até 10 nas Escolas; Encontro do MEC e MP e Projeto Cao Itinerante.

Execução Penal: Projeto de Vistoria e Avaliação de Unidades Prisionais.

Meio Ambiente: Aterro Sim, Lixão Não; Dia Mundial da Água; Minuto de Silêncio pelo Meio Ambiente; MP nas Escolas - Reflexão da Educação Amb. e Ressocialização Ambiental.

Probidade: Camp. "O que você tem a ver com a corrupção?"

Saúde: Cap. Atenção Básica; Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência; Encontro de Promotores de Justiça da Saúde; Epilepsia sob Nova Perspectiva; Semana de Combate à Hanseníase e Tuberculose.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Observar a consonância dos projetos incluídos na ação com o PGA (Plano Geral de Atuação do MP/RO), especificamente a perspectiva nº 4: Sociedade.
- Sistematizar a produção de dados e informações por meio da implementação do sistema FOCOe, que está em fase de implantação.
- Avaliar a definição e a clareza dos produtos das ações, buscando produtos que representem de forma mais objetiva o atingimento das metas de cada ação e facilitem a avaliação;
- 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.
- Que haja integração dos Centros de Apio, evitando ações isoladas e conseqüente redundância de metas e objetivos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O.: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Programa 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo: Atender as demandas administrativas do Ministério Público do Estado de Rondônia, na capital e interior do estado, dando ao parquet condições de desenvolver suas ações para atingir os objetivos constitucionais, mediante pleno desempenho das atividades institucionais.

Público Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade e, sobretudo sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do Programa em análise pode ser medido pelo resultado apresentado na execução das 11 (onze) ações a ele vinculadas. Por tratar-se de programa intersetorial, 07 (sete) ações foram desenvolvidas na Unidade Orçamentária (UO) 29.001, Ministério Público - MP e 04 (quatro) na UO 29.012, Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia. À vista disso a avaliação do programa será feita por Unidade Orçamentária, que neste caso será iniciada pela UO 29.001.

Os valores liquidados no Programa 1280 representam 88,69% do total executado na UO 29.001. Cinco das sete ações que compõem o programa em análise são relacionadas ao pagamento da remuneração a membros, servidores e estagiários. Logo, 98,67% da execução orçamentária (liquidação) refere-se à folha de pagamento.

Os valores executados pelo Programa representam 79,17% da Dotação Final (LOA + Créditos) da U.O. 29.001. Destaque-se que 89,86% do valor liquidado referem-se a ações voltadas ao pagamento de remuneração, auxílios e indenizações de membros, servidores e estagiários. As demais ações possibilitaram a manutenção do Ministério Público com materiais, móveis, equipamentos e serviços necessários para suprir as estruturas físicas com os recursos indispensáveis ao desempenho dos serviços prestados à sociedade.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Conforme se observa no quadro "Avaliação de Desempenho", as ações apresentaram os seguintes desempenhos: 2994, índice "A" - acima do previsto; 1196, 2001, 2002, 2960, índice "B" - dentro do previsto; 2025 e 2989, índice "C" - abaixo do previsto.

Vale lembrar a não finalização do concurso público para ingresso de Promotores Substitutos, prejudicou o atingimento da meta física da ação 2025. Já a ação 2989, embora tenha apresentado índice abaixo do previsto, atendeu satisfatoriamente o programa de estágio no MPE.

Foi previsto R\$ 2.000.000,00 de convênios para atender a ação 1196. O MPE não conseguiu firmar o convênio pretendido e isso inviabilizou a realização de algumas metas prevista.

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	R\$	4.798.611,00	3,03	871.287,82	0,57	18,16	2.828.450,91	0,91
	Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas	Un	5,00		1,00		20,00	3,00	
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	R\$	57.127.282,00	36,13	57.107.736,22	37,42	99,97	0,00	0,91
	Servidores Remunerados	Un	839,00		922,00		109,89	0,00	
2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO	R\$	12.724.412,93	8,05	11.373.733,64	7,45	89,39	2.142.025,71	1,00
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00		89,39		89,39	3,53	
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	R\$	56.792.045,00	35,92	56.789.606,94	37,21	100,00	0,00	1,04
	Membros Remunerados	Un	139,00		134,00		96,40	0,00	
2960	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS	R\$	23.637.595,00	14,95	23.632.898,76	15,48	99,98	0,00	0,90
	Membros e Servidores atendidos	Un	999,00		1.106,00		110,71	0,00	
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$	1.686.460,00	1,07	1.679.879,57	1,10	99,61	0,00	1,01
	Estagiários Atendidos	Un	294,00		289,00		98,30	0,00	
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	1.353.820,00	0,86	1.165.537,91	0,76	86,09	3.652.797,33	0,41
	Bens Adquiridos	Un	317,00		673,00		212,30	2,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
 Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO
 U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

TOTAL DO PROGRAMA:	158.120.225,93	88,95	152.620.680,86	88,69	96,52	8.623.273,95
TOTAL DO UNIDADE:	177.762.630,93	100,0	172.076.333,93	100,00	96,80	8.634.514,4

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

Legenda:

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira	Valor em R\$						
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	R\$	6.370.000,00	6.370.000,00	4.798.611,00	871.287,82	0,57	2.828.450,91	18,16
	Relação		100,00	100,00	75,33	13,68		0,00	
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	R\$	53.489.261,00	54.489.282,00	57.127.282,00	57.107.736,22	37,42	0,00	99,97
	Relação		100,00	101,87	106,80	106,76		0,00	
2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO	R\$	14.244.000,00	14.244.000,00	12.724.412,93	11.373.733,64	7,45	2.142.025,71	89,39
	Relação		100,00	100,00	89,33	79,85		0,00	
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	R\$	53.791.573,00	50.791.574,00	56.792.045,00	56.789.606,94	37,21	0,00	100,00
	Relação		100,00	94,42	105,58	105,57		0,00	
2960	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS	R\$	22.109.922,00	22.109.922,00	23.637.595,00	23.632.898,76	15,48	0,00	99,98
	Relação		100,00	100,00	106,91	106,89		0,00	
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$	1.996.764,00	1.996.764,00	1.686.460,00	1.679.879,57	1,10	0,00	99,61
	Relação		100,00	100,00	84,46	84,13		0,00	
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	1.830.000,00	1.830.000,00	1.353.820,00	1.165.537,91	0,76	3.652.797,33	86,09
	Relação		100,00	100,00	73,98	63,69		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	153.831.520,00	151.831.542,00	158.120.225,93	152.620.680,86	88,69	8.623.273,95	96,52
		Relação	100,00	98,70	102,79	99,21		5,61	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	178.730.600,00	176.730.622,00	177.762.630,93	172.076.333,93	100,00	8.634.514,45	96,80
		Relação	100,00	98,88	99,46	96,28		4,83	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa 1280 recebeu créditos adicionais que representaram 4,14% da dotação inicial. A despesa empenhada representou 99,90% da dotação final (LOA + Créditos) e a liquidação 97,88% do empenhado. Todas as ações do programa, quando comparado o valor empenhado com a dotação final tiveram desempenho superior a 93%, se for considerada apenas a fonte de recursos do tesouro (0100).

II - RESULTADOS OBTIDOS

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Realizaram-se as obras de construção da guarita e sala dos motoristas na sede do MPE, a ampliação da Promotoria de Justiça de Ariquemes e a reforma e ampliação da Promotoria de Justiça de Jaru e reforma da Casa da Cidadania em Porto Velho.

Restrições: ADM1 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Duas metas incluídas nesta ação dependiam da realização de convênio para sua concretização. Trata-se da Construção da Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim e Adaptação da Promotoria de Justiça de Cacoal, ambas como promotorias verdes. O MPE não conseguiu firmar o convênio pretendido, o que inviabilizou a realização dessas metas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 MINISTÉRIO PÚBLICO

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

Proposta para Superar Restrições Implementar técnicas de gerenciamento aumentando gradativamente o nível de maturidade em gerência de projeto, por meio da criação de estrutura administrativa com a ampliação do quadro de técnico e/ou qualificação do quadro já existente voltados para a captação de recursos através de convênios.

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Por esta ação foi possível prover a remuneração de servidores. A liquidação nesta ação ficou dentro do planejado, atingindo no exercício 99,97% da dotação.

2002 MANTER A ADMINISTRAÇÃO

Por meio desta ação foi possível atender as demandas administrativas do Ministério Público do Estado de Rondônia, oferecendo condições para atuação desta Instituição. As principais despesas executadas foram as seguintes: pagamento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, link de dados, contratos de manutenção, correios, diárias, suprimentos de fundos, passagens aéreas e terrestres, material de expediente, combustíveis, serviços de locação de mão-de-obra na área de limpeza e higienização, pagamento mensal dos reeducandos (convênio com a SUPEN) além de outras despesas necessária e indispensáveis ao bom andamento das atividades meio e fim.

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

A execução desta ação possibilitou a remuneração dos 135 membros. Foi liquidado 100% da dotação orçamentária.

2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS

Foram atendidas 1.136 pessoas (membros, servidores e estagiários) que laboram neste parquet. Foi liquidado 99,98% da dotação programada.

2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Esta ação possibilitou a manutenção do programa de estágio de ensino médio e superior. No primeiro quadrimestre há quantidade de estagiários atípica, pois foi o período de transição entre os que encerraram seu estágio e os que iniciaram seu aprendizado no Ministério Público, totalizando naquela ocasião 417 estagiários. A liquidação dos recursos representou 99,61% da dotação orçamentária, encerrando o exercício com 289 estudantes que realizavam estágio na Instituição.

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Foram adquiridos: aparelhos de ar condicionado split, aparelhos de fax, aparelhos de telefonia celular, armários, automatizador de portão, uma balança pediátrica eletrônica, balcões de atendimentos e para cozinha, bebedouro elétrico, cadeiras (tipo poltrona, poltronas para auditório com pranchetas, diretor, interlocutor, presidente e operacional), cafeteira elétrica industrial, câmeras de segurança, colunas e complementos para estação de trabalho, conversor e gravador digital, escadas, estantes, exaustor metálico industrial, filmadora profissional, fogões, fornos microondas, fragmentadoras de papel, gaveteiros, longarinas, máquinas de calcular, máquinas fotográficas digital com cartão de memória, mesas (de higienização de documentos, de ponta de reunião, em "L", intermediárias, para gabinetes, retangulares, etc), modelos e módulos de estação de trabalho, monitores industriais para portões deslizantes, motores, nebulizadores, papa-pilhas, púlpitos, refrigerador, roupeiro em aço, sofás, tripés, TV Led, veículos (tipo sedan, SUV, utilitários tipo pick-up), ventiladores, entre outros. Quanto à execução financeira foram liquidados 86,09% da dotação orçamentária atual, enquanto a meta física ficou acima da meta prevista para o exercício financeiro. Portanto a meta foi executada superando o previsto.

III - RECOMENDAÇÕES

- Avaliar os resultados, buscando informações que representem com definição e clareza dos produtos das ações, buscando produtos que representem de forma mais objetiva o alcançar as metas de cada ação e facilitem a avaliação;
- Investir na formação, capacitação e treinamento dos atores envolvidos no processo planejamento e orçamento;
- 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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 FUNDO DE DESENV. MP

U.O: 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo: Atender as demandas administrativas do Ministério Público do Estado de Rondônia, na capital e interior do estado, dando ao parquet condições de desenvolver suas ações para atingir os objetivos constitucionais, mediante pleno desempenho das atividades institucionais.

Público Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade e, sobretudo sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do Programa em análise pode ser medido pelo resultado apresentado na execução das 11 (onze) ações a ele vinculadas. Por tratar-se de programa intersetorial, 07 (sete) ações foram desenvolvidas na Unidade Orçamentária (UO) 29.001, Ministério Público - MP e 04 (quatro) na UO 29.012, Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia. À vista disso a avaliação do programa será feita por Unidade Orçamentária, que neste caso tratará da UO 29.012. O principal foco do Programa em análise, dentro da UO 29.012, é a capacitação e aprimoramento profissional e cultural dos membros, servidores e estagiários, seguida da manutenção, expansão e atualização dos recursos tecnológicos institucionais e aquisição de bens móveis e imóveis.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Pode-se extrair do quadro "Avaliação de Desempenho", que as 04 (quatro) ações deste Programa na UO 29.012, apresentaram bons índices de desempenho.

As ações 2951 e 2992 atingiram o índice "A", que, conforme critérios estabelecidos pela SEPOG representam desempenho acima do previsto. Já os índices alcançados pelas ações 2952 e 2976 foram classificados como "B", ou seja, desempenho dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS	R\$	623.869,14	23,33	405.154,55	33,69	64,94	1.590,00	0,37
	Membros Capacitados e Aperfeiçoados	Un	67,00		117,00		174,63	0,00	
2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	R\$	540.000,00	20,20	440.475,84	36,63	81,57	11.845,48	0,66
	Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados	Un	538,00		664,00		123,42	0,00	
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	R\$	910.000,00	34,03	106.616,69	8,87	11,72	615.087,90	1,00
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00		11,72		11,72	0,90	
2992	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	600.000,00	22,44	250.395,68	20,82	41,73	155.768,75	0,07
	Bens Adquiridos	Un	45,00		252,00		560,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.673.869,14	100,0	1.202.642,76	100,00	44,98	784.292,13	
TOTAL DO UNIDADE:			2.673.869,14	100,0	1.202.642,76	100,00	44,98	784.292,1	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES	R\$	500.000,00	500.000,00	623.869,14	405.154,55	33,69	1.590,00	64,94
Relação			100,00	100,00	124,77	81,03		0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 FUNDO DE DESENV. MP

U.O: 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

POLÍTICOS

2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	R\$	350.000,00	350.000,00	540.000,00	440.475,84	36,63	11.845,48	81,57	
		Relação	100,00	100,00	154,29	125,85		0,00		
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	R\$	500.000,00	500.000,00	910.000,00	106.616,69	8,87	615.087,90	11,72	
		Relação	100,00	100,00	182,00	21,32		0,00		
2992	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	100.000,00	100.000,00	600.000,00	250.395,68	20,82	155.768,75	41,73	
		Relação	100,00	100,00	600,00	250,40		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			R\$	1.450.000,00	1.450.000,00	2.673.869,14	1.202.642,76	100,00	784.292,13	44,98
			Relação	100,00	100,00	184,40	82,94		54,09	
TOTAL DO UNIDADE:			R\$	1.450.000,00	1.450.000,00	2.673.869,14	1.202.642,76	100,00	784.292,13	44,98
			Relação	100,00	100,00	184,40	82,94		54,09	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A dotação inicial foi acrescida de créditos adicionais em 84,40%. Isso ocorreu através da Lei n.º 3.003 de 10 de abril de 2013, relativa à abertura de crédito suplementar por superávit financeiro do exercício de 2012. A execução orçamentária se deu através do empenhamento de 81,12% de toda a dotação orçamentária atualizada (LOA+Créditos).

Os valores liquidados representaram 44,98% da dotação final. No comparativo pago por liquidado foi obtido 99,39% de execução financeira.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Durante o exercício de 2013 foi possível capacitar e aperfeiçoar 117 membros, o que representa 86,7% dos membros em atividade.

2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

A meta física foi superada em 23,42%, atendendo atividades de capacitação e aperfeiçoamento 664 servidores e estagiários durante o exercício de 2013.

2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Foram adquiridos softwares antivírus e softwares de backup (licenças novas, manutenção e suporte), telefones digitais, hds externos, impressoras de códigos de barras, além de outros serviços e materiais de consumo.

Restrições: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Algumas aquisições não foram realizadas em tempo hábil para serem liquidadas, devido os pedidos para elaboração de processos licitatórios não terem sido realizadas com maior antecedência.

Proposta para Superar Restrições: Buscar alternativas de licitações que possam ser antecipadas, como o registro de preços que deixa a opção mais vantajosa para a administração pré-selecionada a fim de que, a medida que a receita for sendo realizada as aquisições ocorram com tempo hábil para liquidação no próprio exercício.

2992 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Foram liquidadas as despesas decorrentes da aquisição de ar condicionados, armários, cadeiras, carrinhos de abastecimentos, carrinhos de transporte de cargas e serviços gerais, modelos e módulos de estação de trabalho, complementos para estações de trabalho, mesas, fragmentadoras de papel, gaveteiros volantes e poltronas para auditório com prancheta escamoteável.

III - RECOMENDAÇÕES

- Buscar ajustes na revisão do PPA que proporcionem melhor visualização por parte da sociedade dos trabalhos realizados pelo MP/RO que demandem recursos financeiros.
- Buscar consonância entre o Planejamento e Gestão Estratégica da Instituição, bem como do Plano Geral de Atuação ao Plano Plurianual.
- Otimizar o uso dos recursos da Ação: Expandir, Atualizar e Manter os Recursos Tecnológicos, com aquisições de material e equipamentos de informática, visando melhoria constante dos recursos tecnológicos do Ministério Público do Estado de Rondônia.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0029 FUNDO DE DESENV. MP

U.O: 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA
 U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover a Defensoria Pública de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo Único, do Artigo 4º, da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999 do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Público Alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Necessidade de ações administrativas para cobertura de despesas em relação às quais não se possa associar a geração de um bem ou serviço, representando portando uma agregação neutra, tais como: cumprimento de sentenças judiciais, indenizações, ressarcimentos de toda ordem e outras afins.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No exercício de 2013 foram registrados pagamentos de direitos preteridos de defensores públicos inativos, os quais foram atendidos parcialmente devido à limitação orçamentária da ação.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado

Ordem	Especificação	Avaliação de Desempenho						Valor em R\$	
		Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
0102	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS	R\$	208.412,71	100,00	208.412,71	100,00	100,00	0,00	NM
		Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			208.412,71	0,49	208.412,71	0,55	100,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			42.772.904,27	100,0	37.944.312,81	100,00	88,71	815.080,5	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	Avaliação Orçamentária e Financeira						Valor em R\$	
		PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0102	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS	R\$	90.000,00	90.000,00	208.412,71	208.412,71	100,00	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	231,57	231,57		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	90.000,00	90.000,00	208.412,71	208.412,71	0,55	0,00	100,00
		Relação	100,00	100,00	231,57	231,57		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	47.818.574,00	38.227.247,00	42.772.904,27	37.944.312,81	100,00	815.080,92	88,71
		Relação	100,00	79,94	89,45	79,35		1,70	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Orçamento realizado acima do previsto em virtude da necessidade de atender novas demandas de direitos preteridos de defensores públicos inativos.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0102 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS

Redução do estoque da dívida da Defensoria Pública, por meio do pagamento de demandas administrativas e judiciais referentes a direitos preteridos de defensores públicos inativos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O.: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa 2043 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo: Prover a Sede da Defensoria Pública e os Núcleos de Atendimento nas comarcas do interior do Estado, de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: Dotar a Defensoria Pública do Estado de Rondônia de recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização para o cumprimento de sua missão constitucional.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações de apoio administrativo foram realizadas de forma satisfatória em 2013. 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 2014, 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 uma forma geral, os índices de desempenho das ações executadas atingiram a expectativa, alcançando 98,00% do previsto na ação de remuneração de pessoal; 97,65% na ação de pagamento de benefícios; e 82,72% na ação de desenvolvimento do programa de estágio. A ação referente à administração da unidade registrou um percentual de realização de 64,00%, o qual certamente seria maior se as despesas referentes ao pagamento de restos a pagar também fossem consideradas.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
1095	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	R\$	35.000,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	NM	
	Profissionais contratados	Un	20,00		17,00		85,00	0,00		
2182	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	3.443.087,29	18,52	2.203.732,88	12,97	64,00	809.950,92	0,62	
	Unidade mantida	Un	28,00		29,00		103,57	0,00		
2183	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.971.994,00	59,02	10.752.826,86	63,30	98,00	0,00	0,95	
	Servidores remunerados	Un	318,00		328,00		103,14	0,00		
2184	ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS	R\$	4.051.551,00	21,79	3.956.177,39	23,29	97,65	0,00	0,95	
	Servidores beneficiados	Un	318,00		328,00		103,14	0,00		
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES	R\$	88.596,00	0,48	73.288,79	0,43	82,72	0,00	2,76	
	Estagiários remunerados	Un	50,00		15,00		30,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			18.590.228,29	43,46	16.986.025,92	44,77	91,37	809.950,92		
TOTAL DO UNIDADE:			42.772.904,27	100,0	37.944.312,81	100,00	88,71	815.080,92		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1095	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	R\$	370.000,00	370.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	9,46	0,00		0,00		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA									
U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE									
2182	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	3.161.500,00	3.161.500,00	3.443.087,29	2.203.732,88	12,97	809.950,92	64,00
		Relação	100,00	100,00	108,91	69,71		0,00	
2183	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	R\$	12.064.346,00	10.861.994,00	10.971.994,00	10.752.826,86	63,30	0,00	98,00
		Relação	100,00	90,03	90,95	89,13		0,00	
2184	ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS	R\$	3.448.051,00	3.448.051,00	4.051.551,00	3.956.177,39	23,29	0,00	97,65
		Relação	100,00	100,00	117,50	114,74		0,00	
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES	R\$	506.490,00	202.596,00	88.596,00	73.288,79	0,43	0,00	82,72
		Relação	100,00	40,00	17,49	14,47		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	19.550.387,00	18.044.141,00	18.590.228,29	16.986.025,92	44,77	809.950,92	91,37
		Relação	100,00	92,30	95,09	86,88		4,14	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	47.818.574,00	38.227.247,00	42.772.904,27	37.944.312,81	100,00	815.080,92	88,71
		Relação	100,00	79,94	89,45	79,35		1,70	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira ocorreu dentro do previsto e o remanejamento de dotações orçamentárias ficou dentro dos 10% previstos na Lei Orçamentária Anual.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1095 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Em que pese a não execução orçamentária no exercício de 2013, a realização do III Concurso Público para Ingresso na Carreira de Defensor Público em 2012 refletiu nas metas físicas do exercício de 2013, com a contratação de 21 novos defensores públicos substitutos, dos quais, 04 pediram exoneração em razão de terem sido aprovados em outros concursos. Com isso, foi possível fortalecer a atuação da sede em Porto Velho, por meio da promoção dos defensores públicos do concurso anterior que estavam lotados no interior do Estado, ao tempo em que se manteve os núcleos dos municípios de Ariquemes, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Nova Brasilândia D'Oeste e Rolim de Moura dotados com os novos defensores públicos substitutos.

Restrições: ORC0 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Os recursos foram remanejados para a ação de remuneração de membros para dar cobertura às despesas com a contratação dos novos defensores públicos.

Proposta para Superar Restrições: Após a aprovação do projeto de lei que altera a Lei Complementar nº 703/2013, com a criação das especialidades dos cargos de analista e técnico de Defensoria Pública, priorizar a execução da ação no exercício de 2014, por meio da formação de uma comissão organizadora para a realização de concurso público do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública.

Restrições: POL0 Inadequação ou inexistência de amparo legal.

Justificativa: A Lei Complementar nº 703/2013 criou o quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública formado pelos cargos de Analista de Defensoria Pública e de Técnico de Defensoria Pública, estabeleceu ainda, a classificação em especialidades mediante resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública. No entanto, a comissão formada pela Portaria nº 795/2013 GAB/DPE com atribuições para elaborar a minuta de regulamentação qualitativa e quantitativa das especialidades e alocação dos cargos, identificou a necessidade de legislação específica, segundo o entendimento de o STF nos Mandados de Segurança nº 26.740 (30/08/2011) e nº 26.955 (01/12/2010) no sentido de que "o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor" devem ser criados por lei.

Proposta para Superar Restrições: As especialidades foram criadas pela a comissão formada pela Portaria nº 795/2013 GAB/DPE e encaminhadas pela Defensoria Pública-Geral à Assembleia Legislativa por meio de um projeto de lei que altera a Lei Complementar nº 703/2013.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

2182 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Manutenção de 52 contratos firmados com terceiros totalizando um montante contratual de R\$ 3.126.923,38, o que representa 7,33% do orçamento total da Instituição. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à locação de imóveis, com 35,62%, seguido de segurança armada, com 18,42%; energia elétrica, com 7,44%; telefonia fixa com 6,70%. O restante está distribuído em outras despesas (passagens aéreas, limpeza e conservação, manutenção de veículos, combustível, correios, telefonia móvel, manutenção de ar-condicionado, manutenção de elevador, água tratada, vigilância eletrônica, fotocópias, sinalização visual, tarifas bancárias, seguros, confecção de chaves e carimbos e assinaturas de periódicos).

2183 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS E O PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

Remuneração de 328 servidores com o pagamento realizado dentro do mês trabalhado. É importante registrar que com a devolução ao Poder Executivo de 13 servidores ocupantes de cargos de assistente jurídico, houve uma redução significativa da folha de pagamento de servidores, da ordem de R\$ 132,2 mil ao mês, o que representa uma economia anual estimada de R\$ 1,77 milhões à Instituição.

2184 ATENDER A SERVIDORES COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIOS

Pagamento de auxílios alimentação, transporte e saúde a 328 servidores técnicos-administrativos efetivos (cedidos de outros órgãos e comissionados).

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES

Manutenção de convênios de estágio com instituições de ensino superior. Remuneração e pagamento de auxílio transporte a 10 estagiários contratados por meio de processo seletivo simplificado, atuantes nos núcleos de Execuções Penais, Especializado, Maria da Penha, Ações Coletivas e Atendimento e Contestações, com a produtividade média de 586 procedimentos de atendimento ao mês durante o 3º quadrimestre de 2013.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

Programa 2044 MODERNIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo: Fortalecer a estrutura física, a estrutura de tecnologia de informação e a de gestão de pessoas da Defensoria Pública, visando ampliar e aperfeiçoar o atendimento prestado à população.

Público Alvo: POPULAÇÃO HIPOSSUFICIENTE DO ESTADO DE RONDÔNIA, SERVIDORES E MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: A Defensoria Pública do Estado de Rondônia, precisa ser mais atuante, transparente e aperfeiçoar os seus gastos. O Estado de Rondônia vem passando por um momento histórico de desenvolvimento. Todos os Poderes e Instituições do Estado, de certa forma, já implantaram ou estão buscando implantar programas de modernização administrativa. Com a implantação do Programa de Modernização, busca-se, sobretudo, transformar a Defensoria em referência nacional de excelência no atendimento ao cidadão, para tanto é preciso criar espaços físicos adequados e acessíveis, com móveis e equipamentos modernos; construir, ampliar e reformar prédios que estão em condições precárias de funcionamento; interligar, por meio de uma rede lógica de alta velocidade, as diversas unidades de atendimento espalhadas pelo Estado de Rondônia; reaparelhar o parque tecnológico da Defensoria com a aquisição e substituição de equipamentos de informática; implantar sistemas de informação, possibilitando maior controle dos atendimentos realizados, dos custos operacionais, da execução orçamentária, dos contratos e dos convênios; investir na capacitação, no aperfeiçoamento e na carreira do capital humano da Defensoria Pública.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de unidades de atendimento modernizadas	%	50,00	100,00	11,11	22,22	11,11

Fonte.....:Divisão de Planejamento DPE-RO

Data Apuração.....: 01/08/2011

Periodicidade.....: Mensal

Base Geográfica.....: Estadual

Fórmula de Cálculo: (Unidades de atendimento modernizadas no período) / (Total de unidades de atendimento existentes) x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A baixa utilização de recursos orçamentários nesta ação se deve à priorização na contratação de defensores públicos no exercício 2013, além da previsão de contratação de mais defensores públicos em 2014, o que demandou prudência na utilização dos recursos financeiros com vistas à cobertura da despesa com pessoal em curto e médio prazo. Ainda assim, foram adquiridos equipamentos que proporcionaram mais agilidade e organização no atendimento e conforto aos usuários da Defensoria Pública, tais como orientador eletrônico com dispensador de senhas e aparelhos de ar condicionado. Houve também mudanças para novas e modernas instalações dos núcleos de Ji-Paraná e Jaru, além da instalação do núcleo de Seringueiras, do novo prédio do almoxarifado em Porto Velho e do Posto de Atendimento Avançado da Zona Leste de Porto Velho. Também deu-se início ao processo de construção da sede do núcleo de Ouro Preto do Oeste.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho demonstram um baixo percentual de execução devido à prudência adotada na realização de despesas, tendo em vista a priorização na contratação de novos defensores públicos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
	Unidades físicas modernizadas	Un	28,00		3,00		10,71	0,00	
1098	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	453.403,38	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras realizadas	Un	7,00		0,00		0,00	0,00	
2108	CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	200.000,00	18,42	49.216,96	58,35	24,61	0,00	0,25
	Pessoas capacitadas	Un	9,00		9,00		100,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	R\$	340.000,00	31,32	17.718,00	21,01	5,21	0,00	NM
Unidades físicas atendidas	Un	28,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		1.085.500,00	2,54	84.347,46	0,22	7,77	5.130,00	
TOTAL DO UNIDADE:		42.772.904,27	100,0	37.944.312,81	100,00	88,71	815.080,92	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Valor em R\$	
			PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)
						Valor (b)	% (b/Total b)		
1096	MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	390.000,00	390.000,00	92.096,62	17.412,50	20,64	5.130,00	18,91
	Relação		100,00	100,00	23,61	4,46		0,00	
1098	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	4.250.000,00	850.000,00	453.403,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	20,00	10,67	0,00		0,00	
2108	CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	200.000,00	200.000,00	200.000,00	49.216,96	58,35	0,00	24,61
	Relação		100,00	100,00	100,00	24,61		0,00	
4015	FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	R\$	700.000,00	700.000,00	340.000,00	17.718,00	21,01	0,00	5,21
	Relação		100,00	100,00	48,57	2,53		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	5.540.000,00	2.140.000,00	1.085.500,00	84.347,46	0,22	5.130,00	7,77
		Relação	100,00	38,63	19,59	1,52		0,09	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	47.818.574,00	38.227.247,00	42.772.904,27	37.944.312,81	100,00	815.080,92	88,71
		Relação	100,00	79,94	89,45	79,35		1,70	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Em que pese a baixa execução orçamentária em relação à previsão inicial, observa-se que 100% dos recursos empenhados foram devidamente liquidados e pagos dentro do exercício, ou seja, todas as despesas que a Instituição se propôs a executar, observando sua limitação orçamentária, foram integralmente realizadas.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1096 MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Foram adquiridos equipamentos que proporcionaram mais agilidade e organização no atendimento e conforto aos usuários da Defensoria Pública, tais como orientador eletrônico com dispensador de senhas e aparelhos de ar condicionado. Houve também mudanças para novas e modernas instalações dos núcleos de Ji-Paraná e Jaru, além da instalação do núcleo de Seringueiras, do novo prédio do almoxarifado em Porto Velho e do Posto de Atendimento Avançado da Zona Leste de Porto Velho.

1098 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Conclusão do procedimento licitatório para a construção da sede do Núcleo de Ouro Preto D'Oeste, a qual deverá ser empenhada e iniciada no início de 2014. Iniciado processo para aquisição de imóvel localizado em Guajará-Mirim.

2108 CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Participação de 06 defensores públicos e de 03 servidores em eventos de capacitação fora do Estado com a aquisição de passagens e pagamento de diárias.

4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

Adesão a ata de registro de preços do Tribunal Regional Eleitoral - TRE, para aquisição de computadores e notebooks, os quais deverão ser entregues em 2014. Aquisição de leitores de código de barra para agilizar o manuseio de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

processos jurídicos. Assinatura de Termo de Cooperação Técnica com a Defensoria Pública do Estado do Pará, para a disponibilização do Sistema de Controle de Processos Jurídicos - SCPJ Web, o qual está em fase de customização e adaptação às necessidades da Defensoria Pública de Rondônia, com previsão de implantação no 1º quadrimestre de 2014. Assinatura de Termo de Cooperação Técnica com o Departamento de Estradas de Rodagens e de Transportes - DER/RO, para utilização do Sistema de Gerenciamento de Patrimônio - SGP e do Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado - SGA. Iniciou processo para aquisição de software para o processamento da folha de pagamento, o qual foi suspenso tendo em vista a orientação do Tribunal de Contas do Estado, para a utilização do software livre E-Cidade, o qual está em fase de testes de viabilidade para implantação na Defensoria Pública.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA
 U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

Programa 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS

Objetivo: Garantir, como expressão e instrumento do Regime Democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção e defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos fundamentais individuais e transindividuais, de forma integral e gratuita, aos cidadãos necessitados de Rondônia e aos grupos socialmente vulneráveis, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Público Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: O elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular para patrocinar os litígios decorrentes da falta de efetividade dos direitos individuais e metaindividuais, bem como o extenso rol de atribuições institucionais da Defensoria Pública, seja constitucionais seja infraconstitucional. Além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2012 - 2015		Índice Realizado 2013 (c)	Relação %	
		Índice Previsto (a) 2013	Índice previsto até 2015 (b)		(c/a)	(c/b)
Número de Defensores Públicos por 100.000 habitantes no Estado de Rondônia	1/100.000	3,76	4,93	3,51	93,35	71,20
Fonte.....:IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO Data Apuração.....: 01/08/2011 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: (Número de Defensores Públicos no Estado) / (População estimada do Estado para o exercício, com base na participação da população de Rondônia de 2010 sobre a população total projetada pelo IBGE para o período 2011-2015) x 100.000						
Número de prestações jurídicas anual por 100.000 habitantes do Estado de Rondônia	1/100.000	31.095,89	37.068,98	26659,06	85,73	71,92
Fonte.....:IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO Data Apuração.....: 31/12/2010 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: (Número de atendimentos realizados) / (População estimada do Estado para o exercício, como base na participação da população de Rondônia de 2010 sobre a população total projetada pelo IBGE para o período 2011-2015) x 100.000						
Percentual de Municípios que possuem pelo menos um Defensor Público lotado	%	36,54	51,92	25	68,42	48,15
Fonte.....:Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da DPE-RO Data Apuração.....: 01/08/2011 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: (Número de municípios com Defensor Público lotado) / (Número de municípios do Estado) x 100						
Número de unidades de atendimento instaladas no Estado	Un	29,00	31,00	27	93,10	87,10
Fonte.....:Corregedoria Geral e Divisão de Planejamento da DPE-RO Data Apuração.....: 01/08/2011 Periodicidade.....: Anual Base Geográfica.....: Estadual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de unidades de atendimento instaladas no Estado) + (Previsão de instalação de novas unidades de atendimento)						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

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 2013, de acordo com a Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, foram registrados 432.436 procedimentos de atendimentos, sendo 66,14% da área cível e 34,24% da área criminal.

Isso demonstra que a Defensoria Pública de Rondônia está, a cada ano, ocupando um espaço maior no sistema estadual de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

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.

A execução orçamentária e financeira da ação específica de defesa e promoção de direitos ficou prejudicada devido a não realização de convênio durante o exercício, que representava 90% do orçamento previsto, o que não impediu o desenvolvimento de inúmeras ações judiciais e extrajudiciais, discriminadas no resultado obtido da própria ação.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho alcançaram resultados satisfatórios, com 98,98% do previsto na ação de remuneração de membros e 95,70% na ação de pagamento de benefícios. O baixo índice ação de desenvolvimento de defesa e promoção de direitos justifica-se pela não celebração de nenhum convênio durante o exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho	
2109	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	19.240.511,27	84,06	19.044.498,08	92,16	98,98	0,00	1,06	
	Membros remunerados	Un	61,00		57,00		93,44	0,00		
2110	ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATORIO	R\$	1.648.252,00	7,20	1.577.446,19	7,63	95,70	0,00	1,02	
	Membros atendidos	Un	61,00		57,00		93,44	0,00		
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS	R\$	2.000.000,00	8,74	43.582,45	0,21	2,18	0,00	0,02	
	Atendimentos realizados	Un	501.838,00		447.219,00		89,12	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			22.888.763,27	53,51	20.665.526,72	54,46	90,29	0,00		
TOTAL DO UNIDADE:			42.772.904,27	100,0	37.944.312,81	100,00	88,71	815.080,92		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor em R\$		
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2109	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	19.427.345,00	15.041.854,00	19.240.511,27	19.044.498,08	92,16	0,00	98,98
	Relação		100,00	77,43	99,04	98,03		0,00	
2110	ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATORIO	R\$	1.030.842,00	731.252,00	1.648.252,00	1.577.446,19	7,63	0,00	95,70
	Relação		100,00	70,94	159,89	153,03		0,00	
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS	R\$	2.180.000,00	2.180.000,00	2.000.000,00	43.582,45	0,21	0,00	2,18
	Relação		100,00	100,00	91,74	2,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	22.638.187,00	17.953.106,00	22.888.763,27	20.665.526,72	54,46	0,00	90,29
		Relação	100,00	79,30	101,11	91,29		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	47.818.574,00	38.227.247,00	42.772.904,27	37.944.312,81	100,00	815.080,92	88,71
		Relação	100,00	79,94	89,45	79,35		1,70	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 DEFENSORIA PÚBLICA

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

III - RESULTADOS OBTIDOS

2109 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Remuneração de 57 defensores públicos com o pagamento realizado dentro do mês trabalhado, o que representa um aumento de 39% em relação ao número de defensores públicos existentes em 2012.

2110 ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Pagamento de auxílios alimentação, transporte e saúde a 57 defensores públicos.

2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Realização de atendimentos nas áreas cível e criminal, participação em Realização de atendimentos nas áreas cível e criminal; 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, e Projeto Pai Presente, lançado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dentre outras ações de assistência judicial e extrajudicial.

IV - RECOMENDAÇÕES

Condicionar a inclusão de convênios no orçamento somente por meio da abertura de crédito adicional suplementar, após a efetivação de eventuais transferências voluntárias, evitando dessa forma, aumentar o orçamento total da Instituição com base em valores incertos e que não dependem exclusivamente da atuação do órgão para sua execução.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
 Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013
Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 FUNDO ESPECIAL DA DPE

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA -

Objetivo: Fomentar o desenvolvimento cultural dos membros e servidores da Instituição, via aplicação integral dos recursos no Centro de Estudos da Defensoria Pública do Estado.

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE

Justificativa: O referido Programa se justifica pela necessidade da Defensoria Pública dispor de ações voltadas para o aperfeiçoamento da área finalística por meio de ações que visem o desenvolvimento cultural de seus membros.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Do ponto de vista da execução orçamentária e financeira o programa não apresentou nenhum resultado devido à alteração de prioridade na execução da ação para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, o que demandou remanejamento de recursos orçamentários, inicialmente alocados em despesas correntes, para despesas de capital. O processo de aquisição de notebooks, iniciado em 2013 deverá ser concluído no início de 2014.

1) - ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não há registro de índice desempenho em 2013, uma vez, que a alteração de prioridade da ação deverá refletir no orçamento a partir do exercício 2014.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a/ Total a)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b/a)	RPNP Exerc. Anterior	Índice de Desempenho
2264	PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	271.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Membros e servidores atendidos	Un	61,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			271.000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO UNIDADE:			271.000,00	100,0	0,00	100,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Legenda:

Nota: (A) Previsto = (LOA+Créditos);

(B) Realizado = Empenhos Emitidos e Liquidados.

A = Índice acima do Previsto (até 0,5)

B = Índice dentro do Previsto (+ de 0,5) até 1,00)

C = Índice abaixo do Previsto (+ de 1,00 até 2,00)

D = Índice muito abaixo do Previsto (+ de 2,00)

E = Índice não mensurável - NM

F = Índice não Executado - NE

2) - AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2013	LOA Inicial	LOA + Crédito (a)	Liquidado		Restos a Pagar Não Processado	Relação em % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2264	PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA	R\$	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
TOTAL DO UNIDADE:		R\$	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2013

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Embora se tenha reservado recursos para aquisição de materiais permanentes, não houve tempo hábil para a realização da despesa em 2013, a qual deverá ser empenhada no início de 2014.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2264 PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA

Adesão à ata de registro de preços com o objetivo de adquirir 150 computadores, com previsão de entrega em 2014.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, Exercício - 2013

Demonstrativo Consolidado da Execução do Programa

Órgão: 0030 FUNDO ESPECIAL DA DPE

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

ORGÃO: 01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O: 0001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA COM IPERON						
Previsto	4.292.000,00	5.392.000,00			9.684.000,00	25,63
Realizado R\$	3.883.721,06	5.252.000,97			9.135.722,03	35,23
0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS						
Previsto	1.641.000,00	1.322.772,00			2.963.772,00	-19,39
Realizado R\$	1.563.276,00	1.322.772,00			2.886.048,00	-15,38
0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS						
Previsto	62.000,00	172.000,00			234.000,00	177,42
Realizado R\$	0,00	166.762,86			166.762,86	
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	5.995.000,00	6.886.772,00			12.881.772,00	14,88
Realizado	5.446.997,06	6.741.535,83			12.188.532,89	23,77

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE						
Programação da administração da unidade mantida.						
Previsto	27.298.500,00	33.559.466,73			60.857.966,73	22,94
Realizado R\$	14.567.683,63	27.731.861,28			42.299.544,91	90,37
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	89,89	80,63				
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			230.015.200,32	-5,30
Realizado R\$	115.105.630,11	110.871.549,70			225.977.179,81	-3,68
Previsto	1	1				
Realizado Unidade	97,33	1				
2067 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA						
Programação de assistência médica-odontológica assegurada.						
Previsto	3.745.000,00	2.195.334,57			5.940.334,57	-41,38
Realizado R\$	3.086.343,13	1.827.635,68			4.913.978,81	-40,78
Previsto	100	100				
Realizado Porcentagem	92,38	81,03				

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

2519 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Programação de auxílio alimentação atendido.

Previsto		5.123.000,00	10.150.000,00	15.273.000,00	98,13
Realizado	R\$	5.080.025,93	10.123.400,80	15.203.426,73	99,28
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	99,16	99,74		

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	22.312.000,00	104,73
Realizado	R\$	7.029.720,70	14.827.533,12	21.857.253,82	110,93
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	96,01	97,76		

2641 CONCEDER BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Programação de benefícios assistenciais concedidos.

Previsto		62.000,00	50.000,00	112.000,00	-19,35
Realizado	R\$	56.737,50	36.867,14	93.604,64	-35,02
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	91,51	73,73		

2958 CONCEDER AUXÍLIO MORADIA

Programação de auxílio moradia concedido.

Previsto		1.044.000,00	863.400,00	1.907.400,00	-17,30
Realizado	R\$	846.400,00	863.400,00	1.709.800,00	2,01
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	81,07	100		

TOTAL PROGRAMA

Previsto		162.734.867,00	173.683.034,62	336.417.901,62	6,73
Realizado	R\$	145.772.541,00	166.282.247,72	312.054.788,72	14,07

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	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			220.000,00	-90,00
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	
Previsto	2	2				
Realizado	Unidade	0				

2665 EXECUTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÕES

Ações Executadas

Previsto		9.302.000,00	7.590.417,08	16.892.417,08	-18,40
Realizado	R\$	6.171.724,18	2.320.213,47	8.491.937,65	-62,41



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		25	25		
Realizado	Porcentagem	65,35	25,29		
2666 REALIZAR ASSEMBLÉIA ITINERANTE					
Sessões Itinerantes Realizadas					
Previsto		425.000,00	155.000,00	580.000,00	-63,53
Realizado	R\$	34.100,00	102.260,00	136.360,00	199,88
Previsto		9	9		
Realizado	Unidade	3	4		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	9.927.000,00	7.765.417,08	17.692.417,08	-21,77
Realizado		6.205.824,18	2.422.473,47	8.628.297,65	-60,96

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES						
Capacitação Realizada						
Previsto		120.000,00	30.000,00		150.000,00	-75,00
Realizado	R\$	13.670,00	0,00		13.670,00	
Previsto		25	25			
Realizado	Porcentagem	11,39	0			
2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO						
Escola do Legislativo implementada e mantida						
Previsto		1.445.000,00	632.000,00		2.077.000,00	-56,26
Realizado	R\$	356.677,59	404.654,90		761.332,49	13,45
Previsto		1	1			
Realizado	Unidade	1	1			
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	1.565.000,00	662.000,00		2.227.000,00	-57,70
Realizado		370.347,59	404.654,90		775.002,49	9,26

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1050 FORTALECER A ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS NA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
Equipamentos Necessários para inserção na Tecnologia da Informação						

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		500.000,00	575.000,00	1.075.000,00	15,00
Realizado	R\$	432.129,00	143.966,40	576.095,40	-66,68
Previsto		40	40		
Realizado	Porcentagem	22,69	25,63		
1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
Estrutura Modernizada					
Previsto		564.000,00	2.170.000,00	2.734.000,00	284,75
Realizado	R\$	2.823,70	2.012.711,98	2.015.535,68	71,17
Previsto		40	40		
Realizado	Porcentagem	0,2	92,75		
1155 IMPLANTAR E MANTER O PROGRAMA DE QUALIDADE					
Programa Implantado					
Previsto		155.000,00	70.000,00	225.000,00	-54,84
Realizado	R\$	0,00	0,00	0,00	
Previsto		40	40		
Realizado	Porcentagem		0		
1156 FORTALECER A ESTRUTURA DE DADOS E INFORMAÇÃO					
Estrutura de Dados e Informação Implantada					
Previsto		160.000,00	70.000,00	230.000,00	-56,25
Realizado	R\$	21.327,20	1.941,82	23.269,02	-90,90
Previsto		40	40		
Realizado	Porcentagem	31,88	3,24		
1204 CONSTRUIR O PRÉDIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA					
Prédio construído					
Previsto		3.519.036,01	11.565.620,84	15.084.656,85	228,66
Realizado	R\$	0,00	12.687.399,75	12.687.399,75	
Previsto		49,39	27,15		
Realizado	Porcentagem		79,35		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	4.898.036,01	14.450.620,84	19.348.656,85	195,03
Realizado		456.279,90	14.846.019,95	15.302.299,85	3.153,71

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	185.119.903,01	203.447.844,54	388.567.747,55	9,90
Realizado		158.251.989,73	190.696.931,87	348.948.921,60	20,50

U.O: 0001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

0162	REMUNERAR APOSENTADORIAS E PENSÕES CIVIS					
	Previsto	8.180.000,00	8.825.000,00		17.005.000,00	7,89
	Realizado R\$	8.014.932,26	8.729.222,35		16.744.154,61	8,91
0163	CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS					
	Previsto	2.890.000,00	1.900.000,00		4.790.000,00	-34,26
	Realizado R\$	2.794.584,19	28.073,35		2.822.657,54	-99,00
TOTAL PROGRAMA						
	Previsto R\$	11.070.000,00	10.725.000,00		21.795.000,00	-3,12
	Realizado	10.809.516,45	8.757.295,70		19.566.812,15	-18,99

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1201	EDIFICAR E APARELHAR AS SECRETARIAS REGIONAIS DE CONTROLE EXTERNO NOS MUNICÍPIOS DE JÍ PARANÁ E SÃO MIGUEL DO					
Secretaria Regional Implantada						
	Previsto		1.200.000,00		1.200.000,00	
	Realizado R\$		314.880,38		314.880,38	
	Previsto	0	1			
	Realizado Unidade		0			
2523	CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
Tribunal de Contas modernizado e integrado.						
	Previsto		50.000,00		50.000,00	
	Realizado R\$		0,00		0,00	
	Previsto	0	33			
	Realizado Porcentagem		0			
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS					
Auditorias realizadas						
	Previsto	380.000,00	500.000,00		880.000,00	31,58
	Realizado R\$	156.779,52	256.866,55		413.646,07	63,84
	Previsto	24	23			
	Realizado Porcentagem	9,91	11,81			
TOTAL PROGRAMA						
	Previsto R\$	380.000,00	1.750.000,00		2.130.000,00	360,53
	Realizado	156.779,52	571.746,93		728.526,45	264,68

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
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	-69,66
Realizado R\$	27.446,00	1.117.802,32			1.145.248,32	3.972,
Previsto	0	0				
Realizado Porcentagem		0				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	1.194.540,61	362.392,02			1.556.932,63	-69,66
Realizado	27.446,00	1.117.802,32			1.145.248,32	3.972,73

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar 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

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
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			2.550.000,00	-94,19
Realizado R\$	1.009.363,30	472.740,26			1.482.103,56	-53,16
Previsto	250	100				
Realizado Unidade	176	19,96				
1423 IMPLANTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DIGITAL						
Digitalização dos processos do TCE-RO, implantação de recursos de workflow, implatação de recursos de GED, atualizar e incrementar o hardware e software, capacitar servid						
Previsto	510.000,00	1.510.500,00			2.020.500,00	196,18
Realizado R\$	183.542,34	232.155,88			415.698,22	26,49
Previsto	16	39				
Realizado Porcentagem	15,07	33,49				
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			629.500,00	-56,93
Realizado R\$	66.993,75	174.300,09			241.293,84	160,17
Previsto	27	5				
Realizado Porcentagem	9,96	5				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	3.360.000,00	1.840.000,00			5.200.000,00	-45,24
Realizado	1.259.899,39	879.196,23			2.139.095,62	-30,22

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**PROGRAMA: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS**

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Variação(%) b/a
	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			12.217.500,00	3,63
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	24	23				
Realizado Porcentagem	0	0				
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			1.000.000,00	
Realizado R\$		282.871,74			282.871,74	
Previsto	0	33				
Realizado Porcentagem		9,57				
1421 REFORMAR E AMPLIAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS						
Reformas e Ampliações realizadas.						
Previsto		1.000.000,00			1.000.000,00	
Realizado R\$		0,00			0,00	
Previsto	0	50				
Realizado Porcentagem						
2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Servidor remunerado						
Previsto	63.255.000,00	61.300.000,00			124.555.000,00	-3,09
Realizado R\$	61.142.756,37	59.953.536,17			121.096.292,54	-1,94
Previsto	20	22				
Realizado Porcentagem	34,95	21,21				
2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS						
Auxílios concedidos.						
Previsto	7.925.000,00	8.770.000,00			16.695.000,00	10,66
Realizado R\$	7.325.582,95	8.625.988,96			15.951.571,91	17,75
Previsto	19	17				
Realizado Porcentagem	29,07	16,71				
2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO						
Auxílio indenizado						
Previsto	1.000.000,00	880.000,00			1.880.000,00	-12,00
Realizado R\$	830.326,39	877.625,48			1.707.951,87	5,70
Previsto	23	20				
Realizado Porcentagem	25,53	19,94				
2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS						
Estágios realizados						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00	60,00
Realizado	R\$	993.620,88	1.363.156,17	2.356.777,05	37,19
Previsto		20	29		
Realizado	Porcentagem	19,88	24,7		

2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Apoio administrativo prestado.

Previsto		13.418.300,12	13.573.742,72	26.992.042,84	1,16
Realizado	R\$	7.029.920,73	9.164.673,50	16.194.594,23	30,37
Previsto		24	23		
Realizado	Porcentagem	29,89	18,06		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	92.598.300,12	94.341.242,72	186.939.542,84	1,88
Realizado		77.322.207,32	80.267.852,02	157.590.059,34	3,81

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE 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)		b/a

2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Capacitação realizada.

Previsto			1.002.022,00		1.002.022,00	
Realizado	R\$		338.446,00		338.446,00	
Previsto		0	40			
Realizado	Porcentagem		33,78			

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$		1.002.022,00		1.002.022,00	
Realizado			338.446,00		338.446,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	108.602.840,73	110.020.656,74	218.623.497,47	1,31
Realizado		89.575.848,68	91.932.339,20	181.508.187,88	2,63

U.O: 0011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA -

PROGRAMA: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a

2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Treinamento e capacitação realizados					
Previsto		1.574.266,10	1.090.000,00	2.664.266,10	-30,76
Realizado	R\$	312.665,56	329.205,85	641.871,41	5,29
Previsto		18	12		
Realizado	Porcentagem	3,65	4,85		

2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Apoio administrativo prestado.

Previsto		100.000,00	296.908,10	396.908,10	196,91
Realizado	R\$	6.048,66	34.110,00	40.158,66	463,93
Previsto		17	18		
Realizado	Porcentagem	2,06	13,59		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	1.674.266,10	1.386.908,10	3.061.174,20	-17,16
Realizado		318.714,22	363.315,85	682.030,07	13,99

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	1.674.266,10	1.386.908,10	3.061.174,20	-17,16
Realizado		318.714,22	363.315,85	682.030,07	13,99

U.O: 0001 MINISTÉRIO PÚBLICO - MP

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)		b/a
0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Previsto		25.998.604,10	19.344.388,00		45.342.992,10	-25,59
Realizado	R\$	25.997.625,73	19.189.914,04		45.187.539,77	-26,19
0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS						
Previsto		24.277,57	947,00		25.224,57	-96,10
Realizado	R\$	24.277,57	946,21		25.223,78	-96,10
TOTAL PROGRAMA						
Previsto	R\$	26.022.881,67	19.345.335,00		45.368.216,67	-25,66
Realizado		26.021.903,30	19.190.860,25		45.212.763,55	-26,25

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 1001 DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

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)		b/a	
2961	PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DA SOCIEDADE						
Ações Realizadas							
Previsto	299.182,08	297.070,00			596.252,08	-0,71	
Realizado R\$	282.941,66	276.033,32			558.974,98	-2,44	
Previsto	41	30					
Realizado Unidade	76	69					
TOTAL PROGRAMA							
Previsto R\$	299.182,08	297.070,00			596.252,08	-0,71	
Realizado	282.941,66	276.033,32			558.974,98	-2,44	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Variação(%)	
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a	
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES						
Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas							
Previsto	3.714.737,26	4.798.611,00			8.513.348,26	29,18	
Realizado R\$	386.596,57	3.699.738,73			4.086.335,30	857,00	
Previsto	7	5					
Realizado Unidade	2	4					
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS						
Servidores Remunerados							
Previsto	50.465.722,43	57.127.282,00			107.593.004,43	13,20	
Realizado R\$	50.453.749,21	57.107.736,22			107.561.485,43	13,19	
Previsto	839	839					
Realizado Unidade	894	922					
2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO						
Ação Administrativa Realizada							
Previsto	13.426.417,03	12.724.412,93			26.150.829,96	-5,23	
Realizado R\$	10.424.412,54	13.515.759,35			23.940.171,89	29,65	
Previsto	100	100					
Realizado Porcentagem	77,64	89,39					
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS						
Membros Remunerados							
Previsto	52.387.000,00	56.792.045,00			109.179.045,00	8,41	
Realizado R\$	52.386.229,25	56.789.606,94			109.175.836,19	8,41	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		139	139		
Realizado	Unidade	135	134		
2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E DESPESAS INDENIZATÓRIAS					
Membros e Servidores atendidos					
Previsto		19.396.250,69	23.637.595,00	43.033.845,69	21,87
Realizado	R\$	19.393.723,10	23.632.898,76	43.026.621,86	21,86
Previsto		978	999		
Realizado	Unidade	1088	1106		
2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES					
Estagiários Atendidos					
Previsto		1.806.867,53	1.686.460,00	3.493.327,53	-6,66
Realizado	R\$	1.804.986,51	1.679.879,57	3.484.866,08	-6,93
Previsto		284	294		
Realizado	Unidade	308	289		
2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Bens Adquiridos					
Previsto		6.844.259,36	1.353.820,00	8.198.079,36	-80,22
Realizado	R\$	3.188.217,11	4.818.335,24	8.006.552,35	51,13
Previsto		300	317		
Realizado	Unidade	800	675		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	148.041.254,30	158.120.225,93	306.161.480,23	6,81
Realizado		138.037.914,29	161.243.954,81	299.281.869,10	16,81

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
Previsto	R\$	174.363.318,05	177.762.630,93	352.125.948,98	1,95
Realizado		164.342.759,25	180.710.848,38	345.053.607,63	9,96

U.O: 0012 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS						
Membros Capacitados e Aperfeiçoados						
Previsto		475.000,00	623.869,14		1.098.869,14	31,34
Realizado	R\$	350.161,24	406.744,55		756.905,79	16,16
Previsto		54	67			
Realizado	Unidade	131	117			

2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		370.390,00	540.000,00	910.390,00	45,79
Realizado	R\$	214.772,19	452.321,32	667.093,51	110,61
Previsto		389	538		
Realizado	Unidade	395	664		

2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Ação Administrativa Realizada

Previsto		1.691.175,25	910.000,00	2.601.175,25	-46,19
Realizado	R\$	727.331,58	721.704,59	1.449.036,17	-0,77
Previsto		100	100		
Realizado	Porcentagem	78,97	11,72		

2992 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Bens Adquiridos

Previsto		300.000,00	600.000,00	900.000,00	100,00
Realizado	R\$	143.358,00	406.164,43	549.522,43	183,32
Previsto		0	45		
Realizado	Unidade	149	252		

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	2.836.565,25	2.673.869,14	5.510.434,39	-5,74
Realizado		1.435.623,01	1.986.934,89	3.422.557,90	38,40

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	2.836.565,25	2.673.869,14	5.510.434,39	-5,74
Realizado		1.435.623,01	1.986.934,89	3.422.557,90	38,40

U.O: 0001 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - DPE

PROGRAMA: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Descrição	Execução Físico e Financeiro				TOTAL	Varição(%)
	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
0102 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS E DIREITOS PRETERIDOS						
Previsto	62.000,00	208.412,71			270.412,71	236,15
Realizado	R\$ 41.333,33	208.412,71			249.746,04	404,22

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	62.000,00	208.412,71	270.412,71	236,15
Realizado		41.333,33	208.412,71	249.746,04	404,22

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

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)		b/a
1095 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL						
Profissionais contratados						
Previsto	180.182,07	35.000,00			215.182,07	-80,58
Realizado R\$	180.182,07	0,00			180.182,07	
Previsto	25	20				
Realizado Unidade	0	17				
2182 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA						
Unidade mantida						
Previsto	3.360.741,72	3.443.087,29			6.803.829,01	2,45
Realizado R\$	2.036.329,44	3.013.683,80			5.050.013,24	48,00
Previsto	26	28				
Realizado Unidade	26	29				
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			23.008.554,00	-8,84
Realizado R\$	11.803.808,15	10.752.826,86			22.556.635,01	-8,90
Previsto	359	318				
Realizado Unidade	321	328				
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			7.181.577,00	29,44
Realizado R\$	3.126.121,94	3.956.177,39			7.082.299,33	26,55
Previsto	359	318				
Realizado Unidade	321	328				
2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES E MENORES APRENDIZES						
Estagiários remunerados						
Previsto	0,00	88.596,00			88.596,00	
Realizado R\$	0,00	73.288,79			73.288,79	
Previsto	54	50				
Realizado Unidade	0	15				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	18.707.509,79	18.590.228,29			37.297.738,08	-0,63
Realizado	17.146.441,60	17.795.976,84			34.942.418,44	3,79

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

PROGRAMA: 2044 MODERNIZAÇÃO 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)		b/a
1096 MODERNIZAR AS UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA						
Unidades físicas modernizadas						
Previsto	130.000,00	92.096,62			222.096,62	-29,16
Realizado R\$	76.716,00	22.542,50			99.258,50	-70,62
Previsto	26	28				
Realizado Unidade	0	3				
1098 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES FÍSICAS DA DEFENSORIA PÚBLICA						
Obras realizadas						
Previsto	61.170,29	453.403,38			514.573,67	641,22
Realizado R\$	0,00	0,00			0,00	
Previsto	8	7				
Realizado Unidade	0	0				
2108 CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS MEMBROS, OS SERVIDORES E OS ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA						
Pessoas capacitadas						
Previsto	60.022,00	200.000,00			260.022,00	233,21
Realizado R\$	18.747,05	49.216,96			67.964,01	162,53
Previsto	47	9				
Realizado Unidade	6	9				
4015 FORTALECER A ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES						
Unidades físicas atendidas						
Previsto	240.000,00	340.000,00			580.000,00	41,67
Realizado R\$	0,00	17.718,00			17.718,00	
Previsto	29	28				
Realizado Unidade	0	0				
TOTAL PROGRAMA						
Previsto R\$	491.192,29	1.085.500,00			1.576.692,29	120,99
Realizado	95.463,05	89.477,46			184.940,51	-6,27

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

PROGRAMA: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
1100 IMPLANTAR NOVOS POSTOS DE ATENDIMENTO						
Núcleos ou postos implantados						
Previsto	376.147,00				376.147,00	
Realizado R\$	0,00				0,00	

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

Previsto		3	0		
Realizado	Unidade	3			
1115 DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA PARTICIPATIVA E DIFUSÃO DOS DIREITOS HUMANOS					
Ações desenvolvidas					
Previsto		50.000,00		50.000,00	
Realizado	R\$	0,00		0,00	
Previsto		50	0		
Realizado	Unidade	19			
1135 DESENVOLVER AÇÕES DE MELHORIA DO ATENDIMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE RONDÔNIA					
Atendimentos realizados					
Previsto		1.099.090,00		1.099.090,00	
Realizado	R\$	0,00		0,00	
Previsto		36450	0		
Realizado	Unidade	0			
1559 IMPLANTAR E MANTER O CENTRO ESPECIALIZADO EM SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS					
Atendimentos realizados					
Previsto		35.000,00		35.000,00	
Realizado	R\$	0,00		0,00	
Previsto		2430	0		
Realizado	Unidade	0			
2109 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS E ENCARGOS SOCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA					
Membros remunerados					
Previsto		18.704.638,50	19.240.511,27	37.945.149,77	2,86
Realizado	R\$	18.564.673,90	19.044.498,08	37.609.171,98	2,58
Previsto		67	61		
Realizado	Unidade	41	57		
2110 ATENDER A MEMBROS COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO					
Membros atendidos					
Previsto		931.301,00	1.648.252,00	2.579.553,00	76,98
Realizado	R\$	901.399,79	1.577.446,19	2.478.845,98	75,00
Previsto		67	61		
Realizado	Unidade	41	57		
2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS					
Atendimentos realizados					
Previsto			2.000.000,00	2.000.000,00	
Realizado	R\$		43.582,45	43.582,45	
Previsto		0	501838		
Realizado	Unidade		447219		
TOTAL PROGRAMA					
Previsto	R\$	21.196.176,50	22.888.763,27	44.084.939,77	7,99
Realizado		19.466.073,69	20.665.526,72	40.131.600,41	6,16

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN

Avaliação do Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015, exercício 2013, consoante ao Art. 5º, inciso III da Lei Estadual nº 2.623, Novembro de 2011

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	40.456.878,58	42.772.904,27	83.229.782,85	5,72
Realizado		36.749.311,67	38.759.393,73	75.508.705,40	5,47

U.O: 0011 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROGRAMA: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

ESFERA: Fiscal

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Execução Físico e Financeiro					TOTAL	Varição(%)
Descrição	2012 (a)	2013 (b)	2014 (c)	2015 (d)		b/a
2264 PATROCINAR O DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA						
Membros e servidores atendidos						
Previsto	168.800,00	271.000,00			439.800,00	60,55
Realizado	R\$ 0,00	0,00			0,00	
Previsto	47	61				
Realizado	Unidade 0	0				

TOTAL PROGRAMA

Previsto	R\$	168.800,00	271.000,00	439.800,00	60,55
Realizado		0,00	0,00	0,00	

Observação: Nas Metas Financeiras, Previsto = LOA + Créditos; Realizado = Liquidado, inclusive restos apagar não processados de exercício anterior.

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Previsto	R\$	168.800,00	271.000,00	439.800,00	60,55
Realizado		0,00	0,00	0,00	

