



Secretaria do Planejamento, Gestão e
Participação Cidadã

**GESTÃO DO
PLANO PLURIANUAL 2012-2015
ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES E METAS
REALIZAÇÕES DO GOVERNO**

1º SEMESTRE DE 2012



**SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

JULHO DE 2012



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	5
O PPA PARTICIPATIVO 2012-2015	5
O PPA E OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO	5
O PPA E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE	6
A TRANSVERSALIDADE DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.....	7
A INTEGRAÇÃO COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	7
A GESTÃO DO PPA PARTICIPATIVO 2012-2015	7
O ACOMPANHAMENTO DO PPA PARTICIPATIVO 2012-2015	8
A PRIMEIRA TOMADA DE INFORMAÇÕES.....	9
NOVOS PRODUTOS E NOVAS REGIONALIZAÇÕES	9
O SISPLAG	9
AS INFORMAÇÕES DO 1º SEMESTRE DE 2012	10
CONCEITOS BÁSICOS	10
ACESSO AO SISPLAG E REGISTRO DAS INFORMAÇÕES	10
INDICADORES	11
ACOMPANHAMENTO DAS METAS FÍSICAS E REALIZAÇÕES	12
REALIZAÇÕES	14
FINANCEIRO.....	16
VALIDAÇÃO.....	18



INTRODUÇÃO

O Plano Plurianual, como instrumento de planejamento dos governos, existe no ordenamento constitucional brasileiro desde a Constituição de 1988, que o institui como instrumento orientador dos orçamentos públicos. Desde então, o PPA vem evoluindo como ferramenta de planejamento e gestão pública e se caracterizando como organizador da ação governamental.

O Plano Plurianual 2012-2015 tem algumas características que o distinguem dos anteriores e que o colocam como um importante marco na evolução dos instrumentos de planejamento e gestão estratégica do Governo do Estado. Destacam-se, como fatores de distinção:

- O forte conteúdo estratégico, representado pelos objetivos que compõem o Mapa Estratégico do Governo, que expressa os grandes compromissos políticos assumidos pela composição vencedora das eleições de 2010;
- A participação da sociedade como fator definidor na construção dos programas que compõem o PPA 2012-2015, não por outro motivo batizado de PPA Participativo;
- A transversalidade da ação governamental, de forma que vários órgãos contribuam para o alcance de um objetivo comum;
- A manifesta intenção de integrar as políticas públicas estaduais com as correspondentes na esfera federal, explorando a evidente compatibilidade política entre os governos do Estado e da União.

Além disso, o PPA Participativo 2012-2015 consolida uma opção metodológica de organizar a ação do Governo em programas construídos a partir da identificação e seleção dos problemas, demandas sociais ou oportunidades a serem enfrentados pelo Governo do Estado, com a explicitação de seus objetivos e indicadores, além de um conjunto de ações cuja execução propicia o alcance dos citados objetivos. Faz parte dessa opção metodológica a necessária integração com os orçamentos anuais, o que ficou garantido quando da elaboração da LOA 2012.

Com vistas a reforçar essas características distintivas e elevar a importância do PPA como instrumento efetivo de orientação dos processos de gestão e de tomada de decisões no âmbito do Governo do Estado, é que a gestão do plano ganha importância e se apresenta como fator de qualificação desses processos e como instrumento de prestação de contas e de comunicação das ações desenvolvidas pelo Governo.

Nos tópicos a seguir, são apresentados os fundamentos do processo de gestão do PPA, seus métodos, sistemas e produtos, além dos recursos de tecnologia da informação que serão utilizados.

O PPA PARTICIPATIVO 2012-2015

Como já se disse aqui, o PPA 2012-2015 tem algumas características que o distinguem dos anteriores e que o colocam como uma ação de qualificação do PPA como instrumento de planejamento e gestão. Efetivamente, o PPA Participativo 2012-2015 busca expressar a proposta desenvolvimentista caracterizada pela visão de retomada do desenvolvimento sustentável com equidade e participação, assim como, em sua elaboração, privilegia a participação popular e a integração federativa.

O PPA E OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO

Do ponto de vista de sua vinculação aos grandes objetivos do Governo, pode-se afirmar que o PPA Participativo 2012-2015 é decorrência do processo de planejamento estratégico do Governo, que resultou na definição de seu Mapa Estratégico, com sua visão e objetivos:

Visão: RETOMAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM EQUIDADE E PARTICIPAÇÃO



Por meio de seus programas e ações, o PPA constrói os caminhos para viabilização do objetivo central de retomada do desenvolvimento com suas dimensões econômica, representada pelo crescimento dos investimentos, do emprego e da renda; regional, pela promoção do desenvolvimento regional; social, pela busca da elevação da qualidade de vida e erradicação da pobreza extrema; e democrática, com o aprimoramento da cidadania, promoção da paz e dos valores republicanos.

Se, na elaboração, esses objetivos foram norteadores da construção dos programas, é lógico que o processo de execução deva permitir a necessária avaliação do estágio de alcance desses objetivos. Assim, assume papel de fundamental importância a coleta de forma organizada das informações de execução das ações e da evolução dos indicadores dos programas, o que permitirá a necessária prestação de contas da ação desenvolvida pelo Governo e, como consequência, possibilitará que se efetuem avaliações sobre o desempenho de seus programas como fatores de alcance dos objetivos estratégicos.

O PPA E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

A participação popular e cidadã é compromisso político do Governo e, na elaboração do PPA 2012-2015 tornou-se traço marcante. Realizaram-se seminários regionais do PPA Participativo, nos quais foram discutidos os objetivos estratégicos do Governo e colhidas demandas da região, além da eleição de delegados regionais que compuseram, junto com delegados indicados pelos COREDES e pelos Conselhos Setoriais e de Direitos, o Conselho do PPA, que deliberou sobre os programas e ações que vieram a integrar o PPA Participativo 2012-2015.

No mesmo período, o Governo disponibilizou o Portal da Participação (www.participa.rs.gov.br), por meio do qual os cidadãos puderam registrar suas contribuições e demandas. Além disso, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social teve papel importante na legitimação das propostas de programas que integram o PPA Participativo, tema de três reuniões do CDES.

A prestação de contas da execução e dos resultados das ações e dos programas do PPA Participativo é indispensável para a continuidade e para a qualificação dos processos de participação e, para isto, a adequada e organizada coleta de informações é fator fundamental.



A TRANSVERSALIDADE DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

Outra importante característica do PPA 2012-2015 é a transversalidade da ação governamental, com vários setores e órgãos contribuindo para um mesmo objetivo. O que se pretende com isto é a promoção de sinergias e a articulação de vários setores e programas para a promoção do mesmo objetivo de governo.

No PPA 2012-2015 estão declarados nove objetivos transversais, com a indicação do órgão coordenador do objetivo. Resta a identificação dos órgãos do Governo, programas e ações do PPA que contribuem com cada objetivo transversal e as respectivas medidas dessa contribuição, com a especificação das respectivas metas. Uma vez feita essa identificação, o acompanhamento das ações do PPA deverá contemplar também as metas para os objetivos transversais, o que permitirá o gerenciamento, a prestação de contas e a avaliação de cada um desses objetivos.

A INTEGRAÇÃO COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

A integração federativa é outra das premissas para o PPA 2012-2015 e implica em integrar e articular as políticas públicas estaduais com as correspondentes de outras esferas de governo, notadamente a esfera federal. Assim, durante a elaboração do Plano Plurianual, foram várias as oportunidades de busca da integração com o processo de elaboração do PPA da União.

Foram realizados seminários e oficinas em Brasília e Florianópolis. Esse processo de integração não se acaba na formulação do Plano Plurianual. O processo de integração das políticas públicas pelos entes federados é um processo contínuo. Assim, a constante busca de interação com as políticas, programas e iniciativas das outras esferas de governo é premissa fundamental dos processos de gestão e de execução das políticas e programas a cargo do Governo do Estado.

A GESTÃO DO PPA PARTICIPATIVO 2012-2015

Trata-se de um processo que visa, a partir do conhecimento da evolução dos programas e ações do Plano Plurianual, avaliar a ação governamental do ponto de vista da contribuição para o alcance dos objetivos estratégicos, de modo a propiciar a adoção de medidas corretivas quando for o caso.

O processo de gestão do PPA 2012-2015 deve ser garantidor de seus fatores de distinção, de permanente atualização do processo de planejamento da ação governamental e de aprofundamento da dimensão territorial, tanto no que tange à programação quanto ao registro de sua execução. Além disso, no seu processo de acompanhamento, deverá buscar a integração com outras formas de organização das ações do governo, como os Projetos Estratégicos.

A gestão do PPA 2012-2015 caracteriza-se, assim, como um processo contínuo de aperfeiçoamento do planejamento da ação governamental e de prestação de contas de sua execução. Compõe-se, para tanto, de ações concretas que visam à qualificação do planejamento, com o detalhamento dos objetivos transversais, o avanço da regionalização das metas e qualificação dos produtos como forma de monitoramento e avaliação. A isto se deve agregar o conhecimento do contexto de cada ramo de atuação do Governo e as ações desenvolvidas por outras esferas de governo, de modo a gerar documentos que possam, de um lado, orientar decisões e correções de rumos e, de outro, servir como prestação de contas à sociedade, com os diversos recortes necessários, como o dos objetivos transversais, o dos objetivos estratégicos e o da regionalização das ações do Governo. A gestão do PPA compõe-se de:

- Acompanhamento
- Análise, produção e publicação de informes
 - Sobre objetivos transversais
 - Sobre objetivos estratégicos
 - De contexto
 - Sobre a Regionalização das metas e produtos
- Revisão do PPA



Para isto, assume papel de grande relevância o acompanhamento do PPA, que será detalhado no tópico a seguir.

O ACOMPANHAMENTO DO PPA PARTICIPATIVO 2012-2015

O acompanhamento do PPA é exigência legal. A Lei nº 13.808/2011, que institui o PPA 2012-2015, em seu artigo 9º, estabelece:

Art. 9.º O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, no que couber, e da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

§ 1.º O acompanhamento da execução dos programas do PPA de que trata o “caput” deste artigo será enviado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa do Estado, concomitantemente com o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, sob a forma de relatório.

A Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011) reforça a exigência de se acompanharem os programas e ações do PPA:

Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

VII - informação relativa:

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;

Para além da exigência legal, acompanhar o PPA revela-se conveniente na medida em que propicia:

- Conhecimento sobre o avanço na execução das ações dos programas estipulados no PPA;
- Conhecimento sobre a evolução das políticas públicas no RS, incluindo outras esferas de governo;
- Avaliação dos resultados dos programas, por meio dos indicadores;
- Avaliação da ação governamental em relação aos objetivos estratégicos e aos objetivos transversais;
- Disponibilidade de informações sistematizadas que auxiliam a tomada de decisões e a correção de rumos, quando indicado;
- Prestação de contas sobre as ações desenvolvidas pelo Governo.

Acompanhar o PPA, nesse contexto, significa desenvolver um processo que seja capaz de registrar de forma sistematizada a (i) evolução dos indicadores dos programas, de modo a medir seus resultados sobre as situações-problema que os originaram; (ii) a execução das ações por meio dos produtos gerados; e (iii) as realizações, que são a tradução dos dados numéricos dos produtos gerados em evidências concretas da ação do Governo. E tudo isso de modo a propiciar a publicação periódica de documentos de prestação de contas e divulgação da ação governamental, além dos relatórios que atendem às exigências legais.

Além disso, o processo de acompanhamento deve ser capaz de registrar a dinamicidade do próprio processo de planejamento do Governo, podendo trabalhar com novas regionalizações e novos produtos das ações do PPA, de modo a produzir informações cada vez mais úteis para a gestão e para a prestação de contas junto à sociedade.

O processo de acompanhamento do PPA Participativo 2012-2015 se desenvolverá em ciclos trimestrais, iniciando com o registro das informações referentes ao primeiro semestre de 2012, e será suportado pelo Sistema de Informações do Planejamento e Gestão (SISPLAG), que está recebendo um conjunto de aperfeiçoamentos capazes de suportar essa gama de possibilidades e de se integrar com os outros instrumentos de planejamento e gestão do Governo do Estado, como o orçamento e os projetos estratégicos, de modo que as informações nos respectivos ambientes e sistemas sejam aproveitadas para o acompanhamento do PPA.

Do ponto de vista de sua operação, o Acompanhamento do PPA se baseia na constituição de uma rede de prestadores de informações, que terá um responsável em cada secretaria de estado, o qual poderá indicar outros servidores da própria secretaria e de suas entidades vinculadas, para coleta e registro de informações no SISPLAG



A PRIMEIRA TOMADA DE INFORMAÇÕES

A primeira tomada de informações para acompanhamento do PPA 2012-2015 terá como referência a execução do primeiro semestre de 2012 e constará do registro no SISPLAG das seguintes informações:

- Indicadores de programa, que representam a evolução da situação que justificou a formulação dos programas do PPA 2012-2015;
- Metas das ações, por produto, dando conta do esforço realizado no sentido da solução das situações-problema. A execução das ações deverá ser informada no mínimo na mesma escala de regionalização adotada na elaboração do PPA, sendo fortemente indicado que se informe a execução em escalas menores;
- Realizações do Governo, que traduzem de forma descritiva a execução das ações do PPA e permitem também a sua localização geográfica. Entende-se por **Realização do governo toda iniciativa, projeto, obra ou atividade que resulte ou contribua para a execução de uma ação do PPA.**

O registro no SISPLAG das informações objeto desta tomada de informações deverá estar concluído, impreterivelmente, **até o dia 15 de agosto de 2012**. A não alimentação do SISPLAG no prazo indicado, por parte de algum órgão, poderá resultar na produção, e conseqüente utilização pelas instâncias de Governo, de informações incompletas sobre as realizações e programas.

NOVOS PRODUTOS E NOVAS REGIONALIZAÇÕES

Em paralelo com o registro das informações para o acompanhamento do PPA no primeiro semestre de 2012, um esforço adicional será realizado para ampliar e qualificar as ações do PPA sob dois aspectos: (i) a introdução de novos produtos, que permitam uma melhor comunicação sobre as entregas que a ação governamental proporciona¹; (ii) a introdução de novas regionalizações, de modo a se estipularem metas em escalas de regionalização mais desagregadas em relação às utilizadas na elaboração do PPA²; e (iii) detalhamento dos Objetivos Transversais, com a identificação, no PPA 2012-2015, dos produtos e respectivas metas que contribuem para o alcance de cada Objetivo Transversal.

Esse esforço adicional contribuirá, em primeiro lugar, para a produção dos Mapas Regionais de Investimentos ainda no terceiro trimestre de 2012, e, junto com a disponibilidade de novas funcionalidades no SISPLAG, para que os próximos ciclos de acompanhamento do PPA já incorporem esses aperfeiçoamentos. Além disso, num futuro próximo, permitirão que se gerem relatórios e mapas de forma automática, a partir das informações inseridas no SISPLAG. Esses relatórios e mapas serão úteis como ferramenta de gestão e de comunicação para o Governo e para os seus setores, que terão acesso a informações certificadas e adequadamente sistematizadas.

O SISPLAG

O SISPLAG é o sistema utilizado para a elaboração e revisão do Plano Plurianual e para os processos de tomada de informações sobre as realizações do Governo e sobre o acompanhamento do PPA. Nesta tomada de informações será utilizado somente o módulo Acompanhamento, no qual se encontram todas as interfaces para registro das realizações do Governo e da evolução dos indicadores e metas dos programas e ações do PPA.

Neste levantamento, o sistema não carregou informações sobre realizações de períodos anteriores.

¹ Exemplo: a ação Construção de acessos municipais com integração à malha rodoviária estadual, do programa Transportes Multimodais, tem como produto Extensão de acesso construído, medida em km de rodovia. A mesma ação pode ser expressa pelo produto Acesso municipal construído, que permitiria um melhor conhecimento sobre o resultado da ação.

² Continuarão sendo utilizadas como escalas de referência as regionalizações das Regiões Funcionais de Planejamento, Conselhos Regionais de Desenvolvimento (COREDES) e a Divisão Municipal. Em casos específicos poderá ser utilizado o georeferenciamento do produto para sua identificação, como no caso dos acessos municipais construídos.



AS INFORMAÇÕES DO 1º SEMESTRE DE 2012

Conceitos básicos

Realizaç3o de governo é toda iniciativa, projeto, obra ou atividade que resulte ou contribua para a execuç3o de uma aç3o do PPA 2012-2015 e se caracteriza por:

- a) Estar vinculada a um programa e a uma aç3o do Plano Plurianual 2012-2015;
- b) Possuir, na maioria dos casos, localizaç3o geogr3fica, que pode ter como escala de refer3ncia munic3pios, regi3es dos COREDEs ou, ainda, Regi3es Funcionais de Planejamento;
- c) Poder estar relacionada a um projeto estrat3gico;
- d) Poder estar relacionada a um objetivo transversal;

Localizaç3o de uma realizaç3o de governo é a especificaç3o da(s) unidade(s) geogr3fica(s) em que ela ocorreu. Essa especificaç3o começa pela escolha da escala geogr3fica adequada: munic3pios ou regi3es dos COREDEs ou Regi3es Funcionais, sendo que se sugere fortemente a utilizaç3o da escala municipal. Uma vez escolhida a escala geogr3fica, por exemplo, munic3pio, procede-se à localizaç3o da realizaç3o nos munic3pios em que se verificou a realizaç3o de governo. Essa informaç3o permitir3 ao Govorno do Estado identificar e analisar a distribuç3o e o impacto das pol3ticas p3blicas sobre o territ3rio do Estado, al3m de se constituir importante fator de comunicaç3o e de prestaç3o de contas do Govorno nas regi3es do Estado.

Existem casos em que a localizaç3o de uma realizaç3o de governo n3o se justifica, j3 que n3o produz efeito sobre nenhuma unidade geogr3fica espec3fica. É o caso, por exemplo, do programa “Sustentabilidade Fiscal para o Desenvolvimento Econ3mico e Social”, sob a coordenaç3o da Secretaria da Fazenda, cujos resultados se fazem sentir sobre todo o territ3rio do Estado e n3o podem ser localizados em nenhum munic3pio ou regi3o de COREDE espec3fico.

Avaliaç3o do PPA 2012-2015, nos termos da Lei nº 13.808/2011, representa avaliar seus programas e aç3es, por meio da elaboraç3o de relat3rios que demonstrem a evoluç3o dos indicadores e das metas f3sicas e financeiras.

Programa é um conjunto de aç3es organizadas de modo a alcanç3ar um objetivo previamente definido, representando a forma de enfrentar um problema, atender demanda social ou aproveitar oportunidade.

Indicador é o elemento capaz de medir a evoluç3o do problema. Deve ser coerente com o objetivo do programa, sens3vel à contribuìç3o das principais aç3es e apur3vel em tempo oportuno. Permite, portanto, a mensuraç3o dos resultados alcanç3ados com a execuç3o do programa.

Aç3es de um programa constituem um conjunto de operaç3es que contribuem para o alcance de seu objetivo.

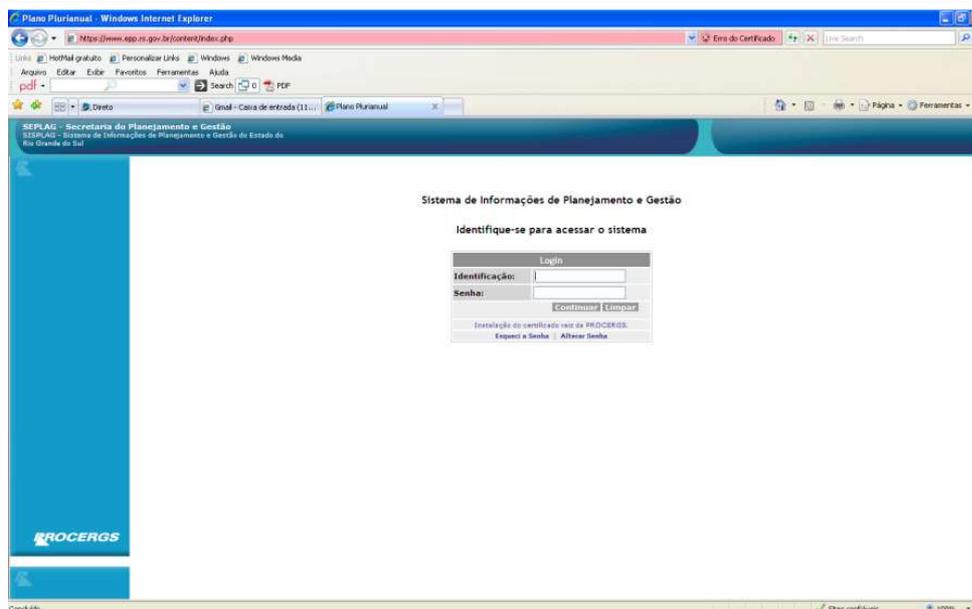
Produto é a descriç3o do bem ou serviç3o que resulta da aç3o. Uma aç3o pode ter um ou mais produtos.

Meta f3sica é a quantidade do produto que se pretende alcanç3ar.

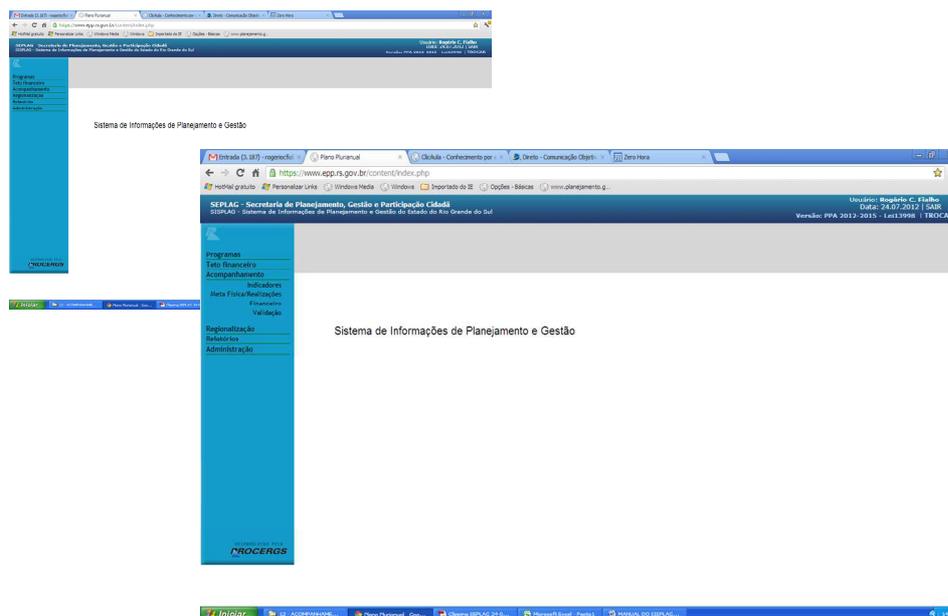
Meta financeira representa o volume de recursos financeiros utilizados para gerar o(s) produto(s) de uma aç3o.

Acesso ao SISPLAG e Registro das Informaç3es

O SISPLAG é um sistema desenvolvido para operaç3o via Internet, e se destina à elaboraç3o, revis3o e acompanhamento do PPA e ao registro das realizaç3es do Govorno. Neste momento, o SISPLAG ser3 utilizado para captaç3o e registro das informaç3es para o acompanhamento do PPA 2012-2015 e das realizaç3es do Govorno no primeiro semestre de 2012. O acesso ao sistema é feito a partir do site www.sisplag.rs.gov.br ou por meio de link dispon3vel na p3gina da SEPLAG na Internet (www.seplag.rs.gov.br), que oferece a tela a seguir para identificaç3o de usu3rio.



Feita a identifica3o, o usu3rio dever3 selecionar o m3dulo Acompanhamento no respectivo menu. Uma vez selecionado o m3dulo Acompanhamento, o usu3rio ter3 a sua disposi3o as op3es Indicadores, Metas F3sicas/Realiza3es, Financeiro e Valida3o.



INDICADORES

Para registrar as informa3es de evolu3o dos indicadores, o usu3rio do SISPLAG selecionar3 a op3o Indicadores no menu Acompanhamento, quando o sistema exibir3 a tela adiante. Clicando em Consultar, o sistema exibe a lista de indicadores cuja responsabilidade de acompanhamento e registro da informa3o 3 do 3rg3o do usu3rio.



Escolhido um indicador, o usuário deverá registrar o último valor apurado e a correspondente data de apuração, nos campos apropriados na tela mostrada a seguir. Alternativamente, o usuário poderá, antes de clicar no botão Consultar, escolher o programa e o indicador.

Região	Valor inicial	Valor esperado	Valor apurado	Data apuração (mm/aaaa)
Estado	40.695,0000	23.700,0000		

A informação dos valores apurados dos indicadores deverá respeitar o estipulado no PPA 2012-2015 quanto à regionalização, razão pela qual o sistema mostrará as metas dos indicadores segundo a escala de regionalização adotada no PPA.

ACOMPANHAMENTO DAS METAS FÍSICAS E REALIZAÇÕES

Todos os órgãos responsáveis pela execução de ação(ões) integrante(s) do PPA 2012-2015 deverão alimentar o SISPLAG com as informações de execução física dessa(s) ação(ões) e com as correspondentes realizações do Governo. A execução física será informada de acordo com os



produtos definidos no PPA. Assim, o SISPLAG disponibiliza as telas mostradas a seguir, juntamente com as instruções para registro das informações. Inicialmente, o usuário, ao selecionar a opção Meta Física/Realizações no menu de opções, deverá clicar no botão **Consultar**, na barra cinza da tela, tendo como resposta a exibição de uma tela com todas as ações e respectivos produtos sob a responsabilidade do órgão que representa, como mostrado a seguir:

Acompanhamento de Meta Física - Lista

Meta física	Realização	Unidade med.	Planejado	Realizado
Programa / Ação / Produto: Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico		unidade	1.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais		unidade	4.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Área Industrial apoiada		unidade	80.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Centro industrial apoiado - benfeitorias e manutenção		unidade	40.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Municipais		unidade	3.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Área / Distrito Industrial municipal apoiado		unidade	1.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Área / Distrito Industrial municipal desenvolvido		unidade	3.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Desenvolvimento de infraestrutura para a indústria oceânica: petróleo e gás - PSPIN		unidade	3.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Casa implantada		unidade	3.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Indústria apoiada		unidade	3.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Outros de infraestrutura apoiada		unidade	3.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Projeto para casa habitacional		unidade	3.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Projeto para obra de infraestrutura educacional		unidade	3.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Promoção de Desenvolvimento de Economia Local		unidade	470.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Desenvolvimento da política de promoção comercial		unidade	20.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Empresa apoiada		unidade	32.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Fomento ao sistema de Desenvolvimento do Estado		unidade	24.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Incentivo aos investimentos no RS		unidade	1.547.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Empresa beneficiada pela Sisa do Investidor		unidade	340.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Instalação de unidade industrial apoiada com FUNDOPREV-PRODEC		unidade	20.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Projeto apoiado pela Sisa do Investidor implantado		unidade	310.000	0,000
Programa / Ação / Produto: Sala do Investidor estruturada e mantida		unidade	3.000	0,000

Na sequência, o usuário deverá selecionar um produto para registro da respectiva execução no período janeiro a junho de 2012. Alternativamente, o usuário poderá, antes de clicar no botão **Consultar**, escolher o programa, a ação e o produto. Assim como nos indicadores, também nas informações sobre a execução física, deverá ser respeitada a escala de regionalização adotada no PPA 2012-2015. Se a meta do produto selecionado tiver sido definida por região, o sistema mostrará uma grade com espaços para edição por região, como indicado a seguir.

Acompanhamento de Meta Física

Filtros Ativos: Órgão: SDPI; Programa: Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico; Ação: Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais; Produto: Área Industrial apoiada

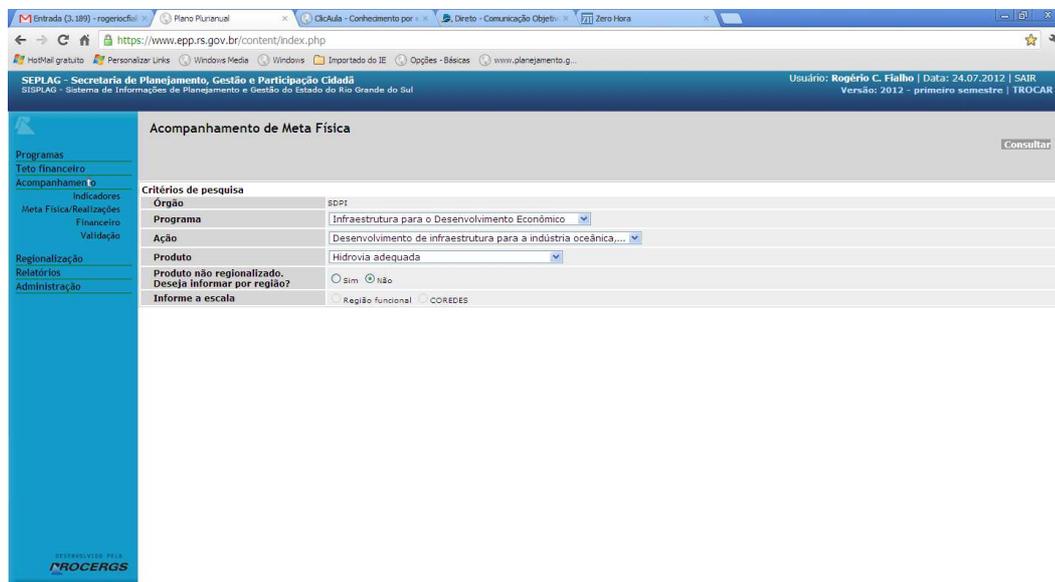
Unidade de Medida: unidade

Região	Planejado	Realizado
Estado	1,000	
Região Funcional 1	1,000	
Região Funcional 2		
Região Funcional 3		
Região Funcional 4		
Região Funcional 5		
Região Funcional 6		
Região Funcional 7		
Região Funcional 8		
Região Funcional 9		
Localização não definida		
Total		0,000

Nos casos em que a meta do produto não tenha sido definida segundo uma das escalas de regionalização e, mesmo assim, o usuário tiver a possibilidade de informar a realização de modo



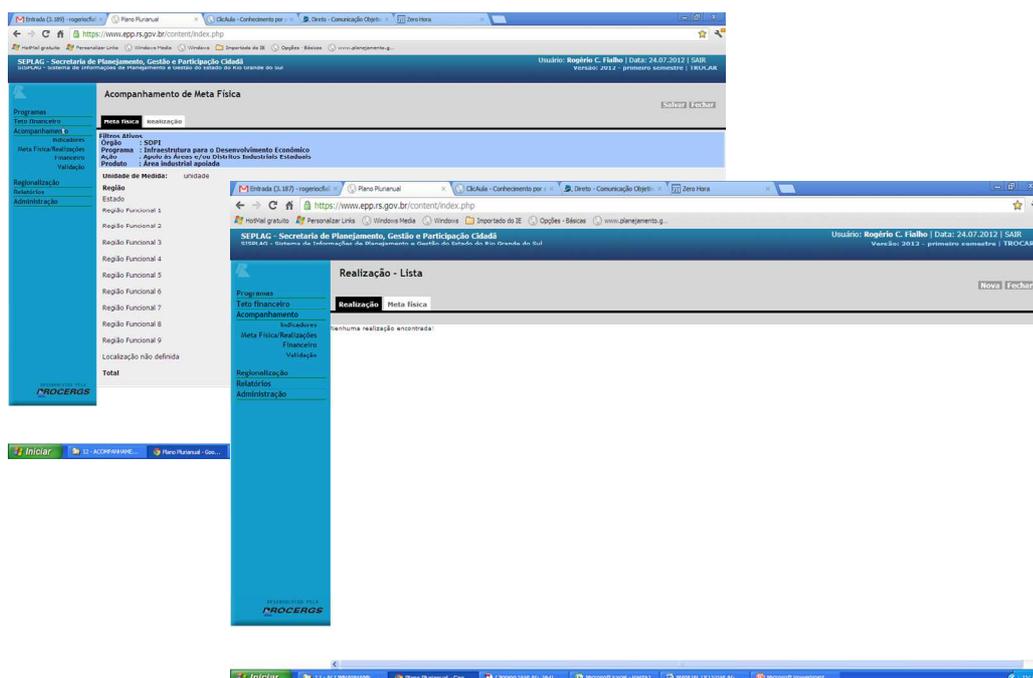
regionalizado, isto ser3 poss3vel. Nesses casos, uma vez selecionados o programa, a a3o e o produto o sistema questionar3 o usu3rio sobre a sua possibilidade de informar a realiza3o de modo regionalizado. Ao responder sim, o SISPLAG perguntar3 tamb3m sobre a escala em que a informa3o ser3 registrada, se Regi3o Funcional ou COREDE, como mostrado ao lado. Uma vez informada a escala de regionaliza3o, o SISPLAG mostrar3 a grade de informa3o correspondente.



REALIZA3OES

A informa3o sobre a execu3o dos programas e a3oes do PPA 2012-2015 se completa com a descri3o das realiza3oes correspondentes, espa3o destinado a qualificar o processo de acompanhamento e de presta3o de contas das a3oes desenvolvidas pelo Governo, al3m de se constituir importante subs3dio para as a3oes de comunica3o.

Para inser3o Realiza3oes, o usu3rio dever3 selecionar um produto de uma a3o e escolher a aba Realiza3o, quando o sistema exibir3 a seguinte tela:





tela com as localizações já cadastradas, como mostrado no exemplo a seguir. Nessa tela, o usuário poderá consultar o conteúdo das localizações já informadas, podendo corrigir, complementar ou excluir informações. Na mesma tela está disponível o botão **Nova**, o qual, se acionado, disponibiliza o formulário para cadastramento de uma nova localização, no qual deverão ser informados os detalhes da realização para o local indicado. A seleção do local é feita a partir de tabela de municípios ou Regiões dos COREDES, de acordo com a escala selecionada anteriormente.

Além da seleção do local, o registro deve conter os projetos/atividades orçamentários relacionados (escolhidos da lista de projetos/atividades vinculados à ação considerada), a situação da realização (em andamento ou concluída) e detalhes da realização para o local indicado.

The screenshot shows the SISPLAG web interface. The main content area is titled 'Localização de Realização'. It features a navigation menu on the left with options like 'Programas', 'Teto financeiro', 'Acompanhamento', 'Indicadores', 'Meta Física/Realizações', 'Financeiro', 'Validação', 'Regionalização', 'Relatórios', and 'Administração'. The main form has several sections: 'Realização' (with tabs for 'Realização', 'Localização', and 'Meta física'), 'Programa' (Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico), 'Ação' (Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais), 'Realização' (ckjfbncjcbepicvjbv), and 'Escala' (Região COREDES). Below this is a 'Localização' dropdown menu set to 'Alto Jacuí'. A table of 'Projeto/Atividade vinculados' lists three items with checkboxes: '2857 - APOIO À ÁREA INDUSTRIAL DE GUARÁ', '2868 - APOIO ÀS ÁREAS INDUSTRIAIS À MARGEM DA HIDROUIA', and '2549 - IMPLANTÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESPAÇOS INDUSTRIAIS'. The 'Situação' dropdown is set to 'Em andamento'. A text area for 'Detalhes da realização no local acima indicado' contains the alphanumeric string 'p3ncvpdfvjberoiobhuvoebvhogeuibv'. At the bottom right, it says 'Informado por: Rogério C. Filho em 24/07/2012'. The browser's taskbar at the bottom shows several open applications including 'Iniciar', 'ACOMPANHAME...', 'Plano Plurianual - Goo...', 'Clipping SISPLAG 24-0...', 'Microsoft Excel - Pasta1', 'MANUAL DO SISPLAG...', and 'Microsoft PowerPoi...'. The system clock shows 16:18.

O SISPLAG disponibiliza uma ferramenta que visa facilitar o registro de um número elevado de localizações. Trata-se do botão **Salvar e Replicar**, o qual, ao ser acionado, salva a última localização e disponibiliza uma tela com igual conteúdo e com o local em branco, evitando o longo caminho percorrido nos levantamentos anteriores.

FINANCEIRO

A informação de execução dos programas e ações do PPA 2012-2015 se completa com os dados de execução financeira. As ações do PPA são financiadas por recursos de várias fontes:

- Fontes Orçamentárias: Tesouro, Próprios de Fundações, Próprios de Autarquias, Convênios, Operações de Crédito Internas, Operações de Crédito Externas e Parcerias com Municípios;
- Fontes Não-orçamentárias: Próprios de Empresas e Outras Parcerias.

Para geração dessa informação, o SISPLAG busca automaticamente a execução correspondente às fontes orçamentárias diretamente no Sistema de Finanças Públicas do Estado (FPE), considerando as tabelas de vínculo dos projetos/atividades do orçamento com as ações do PPA construídas na elaboração da Lei Orçamentária. Já as fontes não-orçamentárias devem ter a respectiva execução informada pelo usuário, nos campos apropriados mostrados na tela do sistema, sendo que a fonte Próprios de Empresas só será disponibilizada quando o órgão responsável pela ação for uma empresa estatal.

O acesso às telas de visualização e/ou alimentação da execução financeira é feito seguindo o mesmo modo já mostrado para os Indicadores e para a execução física. Para tanto, o usuário deve selecionar a opção Financeiro no menu de opções. Clicando no botão consultar, o



o sistema mostra a tela a seguir, com o resumo da execução orçamentária dos programas e ações sob a responsabilidade do órgão do usuário.

The screenshot shows the 'Acompanhamento Financeiro' interface. It includes a sidebar with navigation options like 'Programas', 'Teto financeiro', and 'Acompanhamento'. The main area displays a table with the following data:

Filtros ativos	Dotação	Dotação ajust	Empenhado	Liquidado
Órgão : SDPI				
Programa / Ação				
Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	32.919.369,00	29.098.269,00	1.721.060,95	372.707,96
Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais	21.249.293,00	17.474.392,00	137.119,77	40.203,31
Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Municipais	8.006.367,00	8.006.367,00	1.583.376,92	332.200,79
Desenvolvimento da infraestrutura para a indústria oceânica, petróleo e gás - PDPII	3.617.618,00	3.617.618,00	303,86	303,86
PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.244.022,00	10.244.022,00	2.707.816,99	5.288.021,99
Apoio administrativo e qualificação da infraestrutura - EADI	647.500,00	1.180.456,26	474.219,76	168.816,37
Publicidade Institucional - SDPI	399.000,00	399.000,00	164.097,17	150.678,08
Remuneração do pessoal ativo - SDPI	9.204.712,00	9.064.712,00	5.087.940,04	5.067.840,04
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA GÁSICA	3.156.911,00	2.949.754,74	1.839.371,49	814.664,97
Desenvolvimento da política de promoção comercial	2.000.000,00	2.000.000,00	1.202.328,59	813.621,89
Fortalecimento do Sistema de Desenvolvimento do Estado	656.863,00	399.863,00	0,00	0,00
Incentivo aos investimentos no RS	499.048,00	549.891,74	1.043,08	1.043,08
Total	46.406.491,00	42.886.491,00	8.622.209,14	6.776.410,42

Selecionando, após, o programa e a ação, o sistema, então, mostrará em uma única tela a execução das fontes orçamentárias e os campos para inserir as informações referentes às fontes não-orçamentárias, quando for o caso.

The screenshot shows a detailed view of the 'Acompanhamento Financeiro' interface. The filters are set to: Órgão : SDPI, Programa : Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico, Ação : Apoio às Áreas e/ou Distritos Industriais Estaduais. The table below shows the breakdown of resources:

Fonte de Recurso	Dotação	Dot. Ajustada	Empenhado	Liquidado
Tesouro	2.314.383,00	2.314.383,00	137.179,77	40.203,31
Próprios de Fundações	0,00	0,00	0,00	0,00
Próprios de Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	18.980.000,00	15.160.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Próprios de Empresas	-	-	-	0,00
Parcerias com Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Parcerias	-	-	-	0,00
Total	21.294.383,00	17.474.383,00	137.179,77	40.203,31

Além disso, o SISPLAG disponibiliza, para orientação do usuário, a informação dos vínculos entre a Lei Orçamentária e o PPA, em consonância com as definições constantes no Sistema de Elaboração do Orçamento (SEO). Para acesso a essa informação, que será útil para o processo de captação e organização das informações sobre o acompanhamento do PPA, o usuário deverá



escolher a lapela **Projetos Vinculados** visível após a escolha do Programa e da Ação na opção Financeiro.

Código	Nome / Fonte de recurso	Orçado	Orçado ajust.	Empenhado	Liquidado
3537	APOIO À ÁREA INDUSTRIAL DE QUAI ^{BA}	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00
	Tesouro	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5848	ADOTIO ÀS ÁREAS INDUSTRIAIS A MARGEM DA HIDROVIA	2.795.448,00	2.795.448,00	0,00	0,00
	Tesouro	520.448,00	520.448,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00
5549	IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESPAÇOS INDUSTRIAIS	13.898.934,00	10.078.934,00	137.179,77	40.203,31
	Tesouro	1.193.934,00	1.193.934,00	137.179,77	40.203,31
	Operações de Crédito Internas	12.705.000,00	8.885.000,00	0,00	0,00
5177	MEDIDAS COMPENSATORIAS GM	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Tesouro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Para as empresas estatais, não integradas ao orçamento do Estado, a tela de registro de dados financeiros é diferente da anteriormente mostradas e disponibiliza somente as fontes específicas.

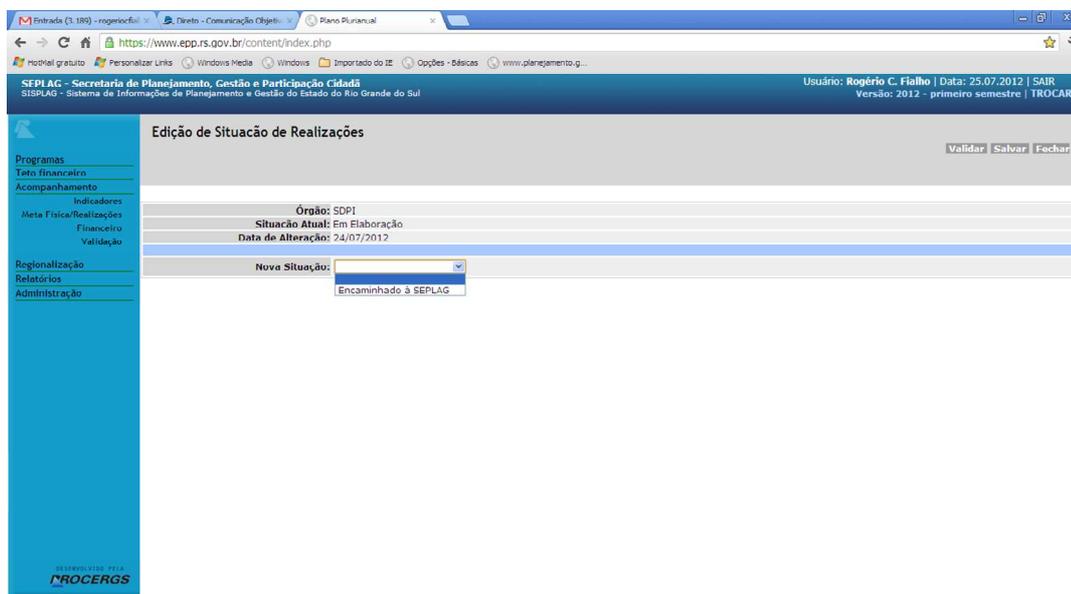
Fonte de Recurso / Categoria Economica	Valor
Próprios de Empresas	
Despesa Corrente	<input type="text"/>
Despesa de Capital	<input type="text"/>
Outras Parcerias	
Despesa Corrente	<input type="text"/>
Despesa de Capital	<input type="text"/>
Total	0,00

VALIDAÇÃO

A opção de menu Validação destina-se a permitir o acompanhamento e o gerenciamento do processo de alimentação do sistema pela SEPLAG. Ao iniciar um levantamento, o sistema atribui a todos os órgãos a situação Em Elaboração, o que permite ao usuário habilitado inserir as informações correspondentes à evolução dos indicadores e das metas físicas e financeiras. Após concluir o cadastramento de todas as informações, o usuário deverá indicar tal situação por meio da alteração de situação para Encaminhado à SEPLAG, a partir do que o módulo de realizações ficará bloqueado para edição. Esta operação somente poderá ser executada pelo servidor



mencionado no item Rede de Respons^{ave}is deste manual, o qual ter^a, em seu perfil, a habilita^o necess^{aria}. Esse encaminhamento indica para a equipe de administra^o do sistema, na SEPLAG, que aquele ^org^o concluiu o processo de cadastramento de suas realiza^oes.



A partir de ent^o, as informa^oes cadastradas somente poder^o ser alteradas, corrigidas, exclu^{idas} ou complementadas, se a equipe de administra^o do SISPLAG providenciar a devolu^o para o ^org^o, quando o sistema passar^a a indicar a situa^o **Devolvido pela SEPLAG**.