



**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES
DE GOVERNO**

3º Quadrimestre Exercício de 2017

CONFÚCIO AIRES MOURA

Governador do Estado de Rondônia

DANIEL PEREIRA

Vice Governador do Estado de Rondônia

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO

Diretor Executivo - SEPOG

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA

Coordenador de Planejamento Governamental - SEPOG

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHO

Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/CPG/SEPOG)

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES

Administrador (GMA/CPG/SEPOG)

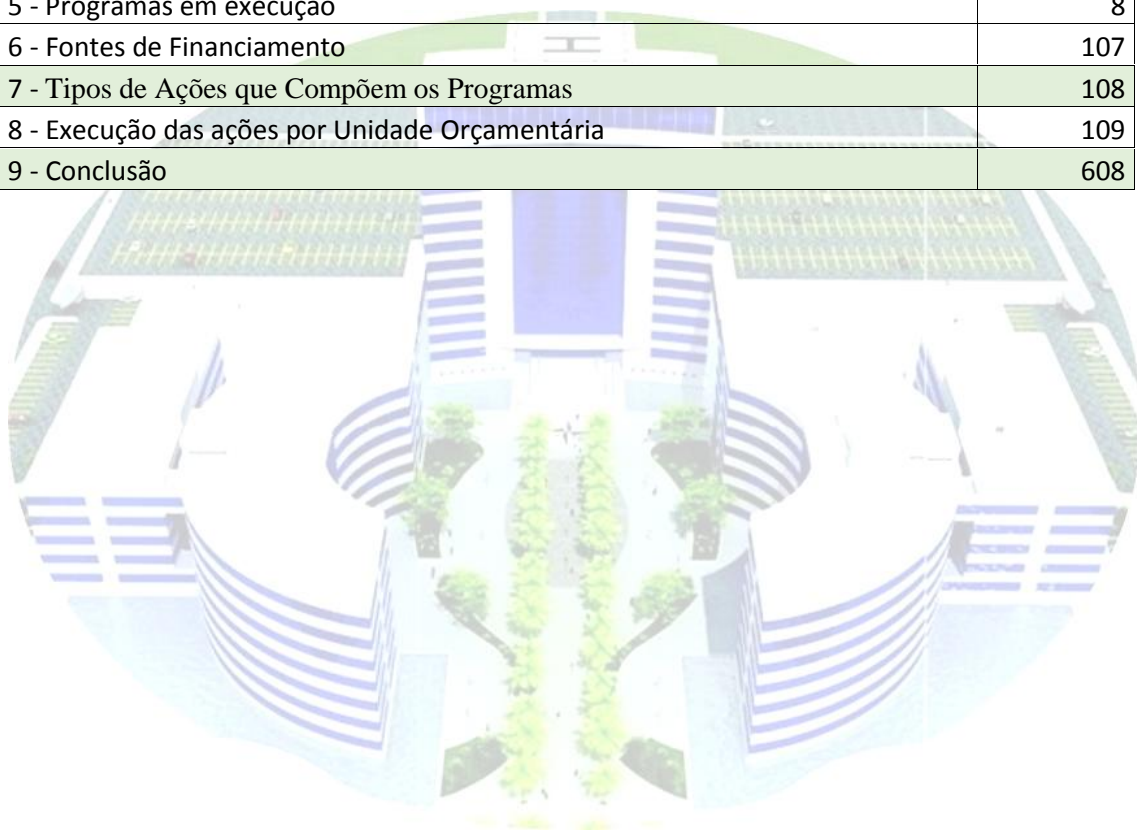
MÁRCIA DOS SANTOS COSTA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)



SUMÁRIO

1 - Apresentação	4
2 – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento	5
3 - Periodicidade de Registro das Informações	6
4 - Receita e Despesa	6
5 - Programas em execução	8
6 - Fontes de Financiamento	107
7 - Tipos de Ações que Compõem os Programas	108
8 - Execução das ações por Unidade Orçamentária	109
9 - Conclusão	608



1 - APRESENTAÇÃO

Trata-se de Relatório de Monitoramento da execução física e utilização da dotação disponibilizada para o exercício nos programas e ações delineados no Plano Plurianual (PPA) de 2017, referindo-se exclusivamente aos fatos ocorridos no terceiro quadrimestre e acumulado de janeiro a dezembro, tendo como objetivo registrar de forma sintetizada com abordagem quali-quantitativa os resultados alcançados e informados no SIPLAG pelas Unidades Orçamentárias que compõem a estrutura do orçamento estadual, observando os fatos relevantes que envolvem gerenciamento da gestão e desempenhos dos projetos e atividades quanto à eficiência na entrega de bens, prestação de serviços, restrições impeditivas ou limitadoras, considerações quanto à situação atualizada, resultados obtidos, se a ação contribui para o objetivo do programa, se os valores empenhados, liquidados e os físicos realizados estão dentro do programado, se estão contribuindo para o programa conforme planejado, se é necessário reavaliar, corrigir ou rever o plano, buscando transferir aos gestores das unidades executoras, informações que possibilitem o gerenciamento dos recursos financeiros disponibilizados, um acompanhamento da execução, e à possibilidade de reavaliar e corrigir, se necessário os compromissos assumidos.

Nesta linha efetiva, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), nos termos do Decreto nº 14.641 de 21 de outubro de 2009, apresenta os resultados conforme segue:

O executivo do Estado de Rondônia com a Visão de “ser referência em gestão por resultados, sustentabilidade e cidadania plena”, é imprescindível avançar na Missão de “Promover o desenvolvimento, por meio de políticas públicas inovadoras, que oportunize acesso pleno à cidadania”. Para tanto, adota políticas de gestão pautadas no comprometimento de entrega de bens e prestação de serviço público, com Transparência e Credibilidade, Ética, Humanização e Participação Social, voltado para o Cidadão, com Austeridade, Responsabilidade, Prudência, Razoabilidade e com Valorização dos Servidores.

Nesta estratégia, a programação e execução das atividades voltadas para resultados no PPA 2016/2019 – exercício 2017 na sua maior agregação foi estruturado nos eixos direcionais:

Eixo I – Modernização da Gestão - Este Eixo contém 14 Programas e 102 Ações expressando o compromisso do estado de modernizar e simplificar a estrutura e os processos organizacionais; Integrar os processos e dados dos órgãos do Estado visando transparência e efetividade e ofertar serviços ao cidadão de forma efetiva através de tecnologias da informação e comunicação, valorizar o servidor público proporcionando qualidade de vida.

Eixo II - Bem Estar Social - Este eixo contém 32 Programas e 149 Ações expressando o compromisso do estado em promover bem-estar social, melhoria na prestação dos serviços educacionais, de segurança pública e de saúde, redução da pobreza e a desigualdade.

Eixo III - Competitividade Sustentável – Este eixo contém 17 Programas e 67 Ações tendo como proposta o desenvolvimento de políticas que, agreguem diferencial competitivo, desenvolvimento social e humano, prosperidade econômica, preservação da natureza e oportunidades.

Eixo IV - Desenvolvimento dos Municípios – Este eixo contém 08 Programas e 27 Ações expressando o compromisso de cooperar com o desenvolvimento dos Municípios.

Eixo V – Outros Poderes e Órgãos - Este eixo contém 21 Programas e 99 Ações visando conjunturar atividades dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado.

Consolidado, o Plano Plurianual em execução no exercício de 2017 está formado com 92 Programas e 444 Ações, distribuído para execução em 61 Unidades Orçamentárias.

2 - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

O processo de Monitoramento ora desenvolvido tem como foco acompanhar a regular execução dos Programas e Ações com seus atributos e metas definidas pelos gestores, gerentes e colaboradores das Unidades Orçamentárias, inseridos e definidas no Plano Plurianual 2016/2019, atualizado para o exercício 2017, aprovado pelo legislativo e sancionado (Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015, alterado pela Lei nº 3.971 de 28 de dezembro de 2016), em execução na Lei Orçamentária do exercício (Lei nº 3.970 de 28/12/2016) e alterações.

A operacionalização do monitoramento, começou pela coleta de informações das Unidades quanto à quantidade de bens entregue ou serviços executados (execução física) programados e executados no período de setembro a dezembro e acumulado no exercício, em cada uma das regiões de planejamento do Estado, correlacionados com os recursos orçamentários programados no PPA, disponibilizado na Lei Orçamentária inicial e suas alterações, o montante das despesas empenhadas, liquidadas e inscritas em Restos a Pagar processados e não processados, observando que as informações orçamentárias estão demonstradas no SIAFEM; as unidades executoras declaram também, as restrições que são causas que impediram ou limitaram a execução, com justificativas, propostas de melhorias e considerações sobre a situação e resultados obtidos, a finalidade da Ação é correlata com

o objetivo do Programa e seu produto deve impactar no indicador definido para aferir a eficácia das políticas de Governo em uma área de atuação específica.

3 - Periodicidade de Registro das Informações

Os registros das informações no sistema SIPLAG, relativo ao monitoramento da execução física, das restrições e das considerações sobre o desempenho das ações no terceiro quadrimestre foram inseridos pelas equipes técnicas das unidades orçamentárias responsáveis no período de 02/01/2108 a 19/02/2018.

4 - Receita e Despesa

4.1 – DA RECEITA

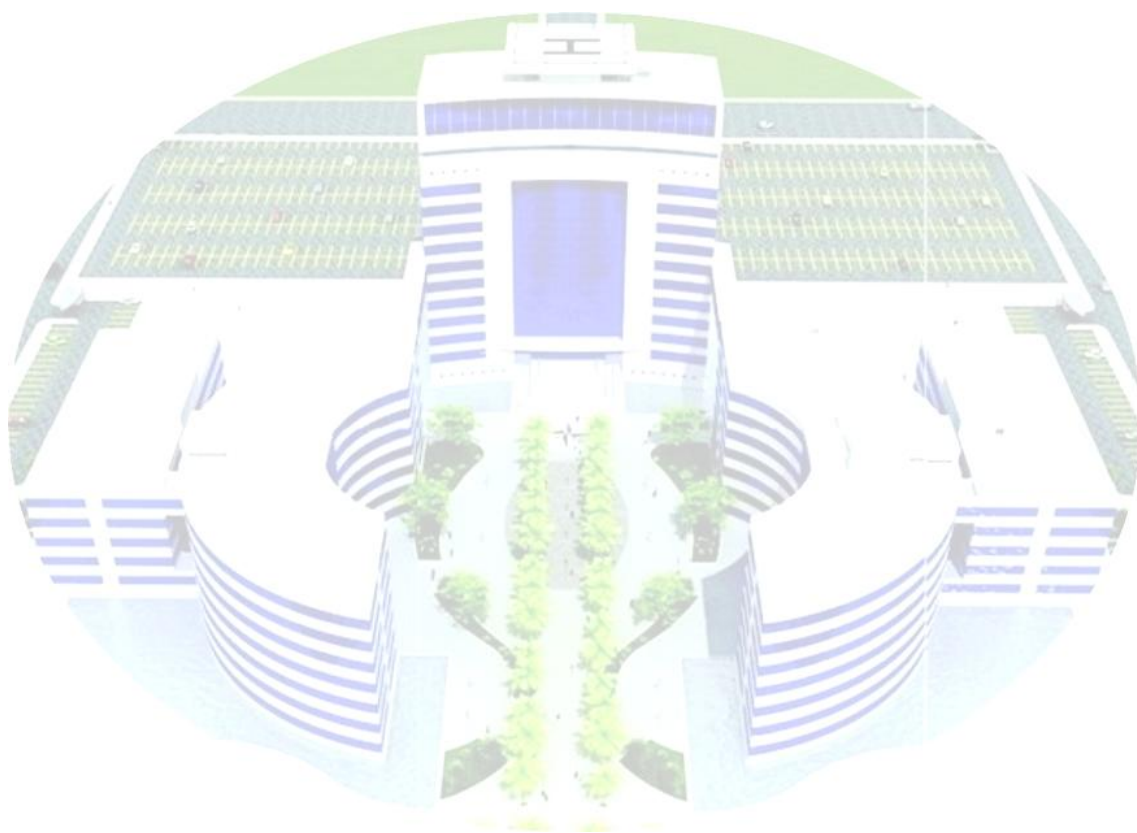
Segundo dados do relatório resumido da Receita Orçada e Arrecadada por Fonte de Recurso/DIVEPORT, janeiro a dezembro, publicado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, a receita orçamentária atualizada para atender a demanda dos Programas e Ações do Estado para o exercício financeiro de 2017 (Lei Orçamentária Anual e suas alterações) atingiram o montante de R\$ 7.141.017.607,11 (sete bilhões, cento e quarenta e um milhões, dezessete mil, seiscentos e sete reais e onze centavos), dos quais R\$ 2.155.275.041,19 (dois bilhões, cento e cinquenta e cinco milhões, duzentos e setenta e cinco mil, quarenta e um reais e dezenove centavos) corresponde aos repasse e arrecadações vinculadas aos Poderes e Órgãos autônomos.

4.2 – DA DESPESA

A dotação orçamentária programada para atender as despesas do exercício segundo relatório - Quadro Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira – 2017//DIVEPORT, editado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, a dotação total programadas/atualizadas para o exercício foi de R\$ 7.085.530.016,80 (sete bilhões, oitenta e cinco milhões, quinhentos e trinta mil, dezesseis reais e oitenta centavos), aferindo uma diferença positiva de R\$ 55.487.590,31 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e noventa reais e trinta e um centavos), quando considerado somente as unidades do Poder Executivo o montante de despesas foi superior às receitas em R\$ 130.311.674,68 (cento e trinta milhões, trezentos e onze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

5 - Programas em execução

Os Programas executados, acompanhados e monitorados no exercício e as unidades orçamentárias responsáveis estão demonstrados nos quadros que segue:





Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	401.501.137,39	23,91	399.255.935,41	99,44	23,78
2017	451.135.612,61	26,87	429.628.076,47	95,23	25,58
2018	403.949.879,00	24,06	-	0,00	-
2019	422.681.176,00	25,17	-	0,00	-
Total	1.679.267.805,00		828.884.011,88		49,36

Objetivo(s):

Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Publico Alvo: xxxx

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

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

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.

Publico Alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordo judiciais.

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Publico Alvo: Unidades orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	407.748,74	18,76	403.056,57	98,85	18,54
2017	610.000,00	28,06	503.843,75	82,60	23,18
2018	487.000,00	22,40	-	0,00	-
2019	669.000,00	30,78	-	0,00	-
Total	2.173.748,74		906.900,32		41,72

Objetivo(s):

Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macros-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Publico Alvo: Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade	Un	1,80	2,00	1,67

Fonte.....: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

Índ. referência: 0,50

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: $\frac{\sum(\text{notas dos projetos})}{(\text{n}^\circ \text{ de projetos})}$
Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais. Faixa de Avaliação: Nota 0: Não executado ou não executado no ano corrente ou executado com até 49% da meta alcançada; Nota 1: Executado parcialmente dentro do ano com cumprimento da meta de 50% a 89%; Nota 2: Plenamente executado dentro do ano com meta de 90% ou superior.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	18.290.142,60	23,41	12.225.001,99	66,84	15,65
2017	16.988.521,12	21,74	10.733.239,78	63,18	13,74
2018	20.441.282,00	26,16	-	0,00	-
2019	22.416.797,00	28,69	-	0,00	-
Total	78.136.742,72		22.958.241,77		29,38

Objetivo(s):

Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Publico Alvo: Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia. 1/10.000 5,30 5,00 4,80

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO **Índ. referência:** 6,10

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO



Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	2.405.427.680,39	19,09	2.319.557.943,40	96,43	18,41
2017	2.598.693.371,26	20,63	2.447.900.233,67	94,20	19,43
2018	3.767.592.324,00	29,91	-	0,00	-
2019	3.825.536.452,00	30,37	-	0,00	-
Total	12.597.249.827,65		4.767.458.177,07		37,85

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade e anexos administrativos de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital, dando suporte às atividades fins.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

11.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

11.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

11.026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

13.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

13.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

23.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	558.515.125,00	13,85	417.399.817,47	74,73	10,35



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

2017	755.167.856,00	18,73	510.637.059,32	67,62	12,66
2018	1.272.066.286,00	31,55	-	0,00	-
2019	1.446.372.892,00	35,87	-	0,00	-
Total	4.032.122.159,00		928.036.876,79		23,02

Objetivo(s):

Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes

Publico Alvo: Servidores aposentados e seus dependentes

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar aos Membros, Servidores e Dependentes o pagamento de aposentadoria e pensões.

Publico Alvo: servidores publicos do estado de rondonia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

13.012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

2016	185.921.989,85	21,37	180.387.379,27	97,02	20,73
2017	191.111.567,82	21,96	183.117.777,17	95,82	21,04
2018	220.402.960,00	25,33	-	0,00	-
2019	272.776.562,00	31,35	-	0,00	-
Total	870.213.079,67		363.505.156,44		41,77

Objetivo(s):

Prover os órgãos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas.

Publico Alvo: Membros, Servidores e Fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Programa: 1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	5.398.489,52	37,96	1.597.564,18	29,59	11,23
2017	2.765.664,90	19,45	2.150.431,69	77,75	15,12
2018	3.158.712,00	22,21	-	0,00	-
2019	2.897.785,00	20,38	-	0,00	-
Total	14.220.651,42		3.747.995,87		26,36

Objetivo(s):

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento da produtividade do cafeeiro estadual % 4,00 7,00 50,00

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do percentual de aumento no rendimento médio do café por ha (unidade de área) que está hoje em 996 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Aumento da produtividade do cacauero estadual % 4,00 7,00 -15,00

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 516,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do rendimento médio do cacauero por ha (unidade de área), que se encontra hoje em 516 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Objetivo(s):



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do Estado de Rondônia, apoiando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, através da organização da produção com qualidade

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Produtores Rurais Beneficiados	Un	0,00	9309,00	-

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 8866,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produtores Rurais Beneficiados em 2017

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	14.937.207,00	26,10	485.001,46	3,25	0,85
2017	16.020.000,00	27,99	4.084.987,22	25,50	7,14
2018	13.137.183,00	22,95	-	0,00	-
2019	13.137.100,00	22,95	-	0,00	-
Total	57.231.490,00		4.569.988,68		7,99

Objetivo(s):

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.	ha	1,40	2,00	1,49

Fonte.....: EMBRAPA

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de unidade animal (UA): Número de hectare= U.A/hectare 1 U.A= 450 Kg de peso vivo animal.

Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia

% 1,50

0,50

1,00

Fonte.....: SFA-RO, MAPA

Índ. referência: 2,50

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: Calcular o percentual de litros de leite ácido recebido na plataforma de laticínios com Sistema de inspeção Federal (SIF) em relação a quantidade total de litros de leite recebidos anualmente pela indústria.

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia. % 0,00 80000,00 15400,00

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 22,05

Periodicidade.....: Semestral

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Porcentagem de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandês e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos do sêmen de reprodutores puro sangue holandês e gir com fêmeas leiteiras sem raça definida. Em relação ao rebanho leiteiro informado pelo IDARON-RO.

Objetivo(s):

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

19.025 - ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA	Realizado - Liquidado	% do total do
-----------	----------------	-----------------------	---------------



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

	R\$	%	R\$	% do Programa	PPA
2016	147.500,00	39,56	34.459,00	23,36	9,24
2017	152.500,00	40,90	14.300,00	9,38	3,84
2018	35.559,00	9,54	-	0,00	-
2019	37.305,00	10,00	-	0,00	-
Total	372.864,00		48.759,00		13,08

Objetivo(s):

Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento da produtividade do cafeeiro anual	%	4,00	7,00	50,00

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O rendimento médio do café por unidade de área é de 996 Kg/ha. Para o índice esperado ao longo do PPA teremos um crescimento de 3% em 2016, 4% em 2017, 6% em 2018 e 7% em 2019

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	9.828.000,00	19,19	9.666.094,28	98,35	18,87
2017	15.199.768,27	29,68	11.170.306,15	73,49	21,81
2018	12.985.615,00	25,35	-	0,00	-
2019	13.205.215,00	25,78	-	0,00	-
Total	51.218.598,27		20.836.400,43		40,68

Objetivo(s):

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Publico Alvo: Toda a população de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA	Realizado - Liquidado	% do total do
-----------	----------------	-----------------------	---------------



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

	R\$	%	R\$	% do Programa	PPA
2016	750.000,00	9,87	697.353,65	92,98	9,18
2017	1.050.000,00	13,82	607.178,49	57,83	7,99
2018	3.150.000,00	41,45	-	0,00	-
2019	2.650.000,00	34,87	-	0,00	-
Total	7.600.000,00		1.304.532,14		17,16

Objetivo(s):

Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Publico Alvo: Unidades administrativas direta e indireta do Governo Estadual e municípios de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	3.040.000,00	38,27	1.480.062,37	48,69	18,63
2017	4.298.128,10	54,11	3.450.254,56	80,27	43,44
2018	302.355,00	3,81	-	0,00	-
2019	302.355,00	3,81	-	0,00	-
Total	7.942.838,10		4.930.316,93		62,07

Objetivo(s):

Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Publico Alvo: Estudante do Ensino Médio Profissionalizante

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Publico Alvo: Jovens e adultos de todas as classificações sociais

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

	Unidade	PPA 2016 - 2019



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Indicador	Medida	Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	Índice Realizado 2017 (c)
-----------	--------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Ampliação de vagas Un 280,00 360,00 389,00

Fonte.....: Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará **Índ. referência:** 120,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 14/01/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Índice de Matrícula Inicial na Educação Profissional Integrado X Índice de Matrícula Final na Educação Profissional Integrado

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ

16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Programa: 1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	43.200,00	6,47	17.095,00	39,57	2,56
2017	332.000,00	49,70	32.563,73	9,81	4,87
2018	246.400,00	36,89	-	0,00	-
2019	46.400,00	6,95	-	0,00	-
Total	668.000,00		49.658,73		7,43

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Publico Alvo: Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude. Un 10,00 -

Fonte.....: Coordenadoria Estadual da Juventude **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	2.287.277,00	12,73	292.946,20	12,81	1,63
2018	11.930.270,00	66,40	-	0,00	-
2019	3.749.922,00	20,87	-	0,00	-
Total	17.967.469,00		292.946,20		1,63

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento ambiental do Estado de forma sustentável, operacionalizando de forma socioambiental os recursos naturais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade. % 5,00 0,00 -

Fonte.....: Centro de Liderança Pública - CLP

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 02/09/2016

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado.

Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado de Rondônia % 0,00 17,50 -

Fonte.....: Centro de Liderança Pública - CLP

Índ. referência: 5,20

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado. (Consultar site: <http://conteudo.clp.org.br/competitividade-brasil-ranking-de-competitividade-dos-estados-2016-agradecimentos>).

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	295.354.295,80	36,40	194.530.526,09	65,86	23,97
2018	251.808.806,00	31,03	-	0,00	-
2019	264.302.238,00	32,57	-	0,00	-
Total	811.465.339,80		194.530.526,09		23,97



Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica

Publico Alvo: Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais	Un	14,30	10,30	11,40
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar		Índ. referência:	16,30
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/08/2016
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Razão entre o índice de distorção idade/ano atual e a distorção idade/ano anterior			
Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental	%	35,20	31,20	19,00
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar		Índ. referência:	37,20
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	05/09/2016
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Razão entre estudantes em distorção idade/ano e estudantes com distorção corrigida			
Índice de distorção idade série do ensino médio	Un	31,20	27,00	20,00
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar		Índ. referência:	33,20
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	05/09/2016
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Razão entre o número de estudantes em distorção idade/ano e estudantes com correção de fluxo corrigida.			
Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos iniciais	%	5,20	5,80	5,70
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar		Índ. referência:	5,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	05/09/2016
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:				
Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais	%	4,70	4,90	4,00
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar		Índ. referência:	4,40
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	05/09/2016
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:				
Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio	%	4,30	4,50	3,30
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar		Índ. referência:	3,90
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	05/09/2016
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:				
Índice de atualização do corpo docente	%	1,37	1,41	1,33
Fonte.....:	SEDUC		Índ. referência:	3,13
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	05/09/2016
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:				



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica

Publico Alvo: Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Programa: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	46.419.207,74	21,26	38.643.903,06	83,25	17,70
2017	97.999.992,33	44,88	70.664.860,09	72,11	32,36
2018	35.593.600,00	16,30	-	0,00	-
2019	38.364.000,00	17,57	-	0,00	-
Total	218.376.800,07		109.308.763,15		50,06

Objetivo(s):

Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, bem como o acompanhamento pelo controle social.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90% Un 4,00 4,00 4,00

Fonte.....: MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE METAS CUMPRIDAS/ Nº DE METAS CONTRATUALIZADAS *100

Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS Un 7,00 7,00 3,00

Fonte.....: DEOSAD/SESAU

Índ. referência: 0,00



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 27/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE REGIÕES DE SAÚDE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1096 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	2.956.985,45	23,36	246.272,00	8,33	1,95
2018	4.680.021,00	36,97	-	0,00	-
2019	5.022.840,00	39,68	-	0,00	-
Total	12.659.846,45		246.272,00		1,95

Objetivo(s):

Dotar as Regionais da PGE RO de estrutura física apropriada às atividades jurídicas e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do poder executivo.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Obras realizadas	%	100,00	100,00	100,00

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	4.406.179,47	16,19	3.786.791,55	85,94	13,92
2017	5.665.401,00	20,82	3.411.907,63	60,22	12,54
2018	9.749.726,00	35,83	-	0,00	-
2019	7.385.994,00	27,15	-	0,00	-
Total	27.207.300,47		7.198.699,18		26,46

Objetivo(s):



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Contribuir para o aumento da competitividade do Estado, a redução da desigualdade intra e inter-regional, a preservação do meio ambiente e o combate à pobreza, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico e do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo, preparando Rondônia para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento. Desta forma o Programa visa fomentar e induzir a pesquisa científica e a inovação tecnológica do estado, apoiando, com ideias, práticas e iniciativas de Ciência e Tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia.

Publico Alvo: Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.	Un	625,00	1318,00	259,00

Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.

Fonte.....: MCTI

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/07/2015

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: Em elaboração

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

13.031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST. DE RONDÔNIA

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	2.029.220,00	2,69	1.055.275,05	52,00	1,40
2017	23.666.228,32	31,34	5.657.594,09	23,91	7,49
2018	24.308.851,00	32,19	-	0,00	-
2019	25.502.416,00	33,78	-	0,00	-
Total	75.506.715,32		6.712.869,14		8,89

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida.	Un	0,00	455335,00	0,00

Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida.

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do números de pessoas beneficiadas com projetos financiados pelo FECOEP.

Objetivo(s):



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza



Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):	Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
			Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

23.011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

Programa: 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	132.712.789,03	20,87	4.272.124,74	3,22	0,67
2017	163.374.880,62	25,69	7.542.391,50	4,62	1,19
2018	165.888.902,00	26,08	-	0,00	-
2019	174.034.047,00	27,36	-	0,00	-
Total	636.010.618,65		11.814.516,24		1,86

Objetivo(s):

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 do desenvolvimento.

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):	Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
			Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE

%

100,00

100,00

53,00

Fonte.....: apuração de dados.....

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/04/2013

Base geográfica.....: Estadual



Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	65.864.343,96	35,22	27.112.077,11	41,16	14,50
2017	65.684.000,00	35,12	36.071.836,00	54,92	19,29
2018	27.000.000,00	14,44	-	0,00	-
2019	28.473.000,00	15,22	-	0,00	-
Total	187.021.343,96		63.183.913,11		33,78

Objetivo(s):

Desenvolvimento Econômico e Social

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

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

valor das metas alcançados R\$ 0,00 0,00 -

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO Índ. referência: 178901174,33

Periodicidade.....: Trimestral Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 68 % executado em relação ao valor total.

Objetivo(s):

Desenvolver ações de progressão social e melhoramento da infraestrutura no Estado. Está ação na SEJUS visa a construção de unidades prisionais que irão auxiliar no desenvolvimento do sistema prisional.

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

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Construção de duas Unidades Prisionais Un 0,00 -

Fonte.....: Gerência de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Justiça Índ. referência: 2,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Municipal



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: Construção de duas Unidades Prisionais no Município de Porto Velho visando o desenvolvimento da Infraestrutura de Rondônia.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Programa: 1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	1.391.000,00	49,73	1.057.287,53	76,01	37,80
2017	265.930,09	9,51	183.930,12	69,16	6,58
2018	570.000,00	20,38	-	0,00	-
2019	570.000,00	20,38	-	0,00	-
Total	2.796.930,09		1.241.217,65		44,38

Objetivo(s):

Ampliar e fortalecer a produção orgânica e de base agroecológica, tendo como público prioritário Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais; e também aumentar a capacidade de geração e socialização de conhecimentos em agroecologia e produção orgânica promovendo a valorização e o intercâmbio do conhecimento, da cultura local e da internalização da perspectiva nas instituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão.

Público Alvo: Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais;

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico	Un	200,00	710,00	67,00

Fonte.....: EMATER

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do nº de certificação emitida

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	482.000,00	22,44	460.805,20	95,60	21,46
2017	30.084,95	1,40	30.084,95	100,00	1,40
2018	965.687,00	44,96	-	0,00	-
2019	670.000,00	31,20	-	0,00	-
Total	2.147.771,95		490.890,15		22,86

Objetivo(s):

Análise de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos no exercício, garantindo a legalidade dos atos judiciais e administrativos sempre com eficiência e efetividade.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado.	%	35,00	45,00	35,00

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Índ. referência: 112350,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos judiciais e administrativos a serem analisados = $x(1+y)$. Sendo X = quantidade de processos analisados no ano referência e Y = percentual desejado no período

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 1214 FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	1.103.990,78	100,00	405.308,27	36,71	36,71
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	-
2019	0,00	0,00	-	0,00	-
Total	1.103.990,78		405.308,27		36,71

Objetivo(s):

Desenvolver uma educação de qualidade e equidade, almejando o alcance de metas previstas para o ano de 2019, sendo: Ensino Fundamental anos iniciais - 5,5; Ensino Fundamental ano finais - 4,9 e Ensino Médio 4,5

Publico Alvo: Alunos e profissionais da educação

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2017 (c)
Aumentar o índice de escolas com metas alcançadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.	Un		211,00	-
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar		Índ. referência: 147,00	
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....: 06/08/2015	
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	A soma do número de escolas que alcançaram a meta projetada para as mesmas.			
Aumentar o índice de escolas com metas alcançadas dos anos finais do ensino Fundamental.	Un		228,00	-
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar		Índ. referência: 87,00	
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....: 06/08/2015	
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	A soma do número de escolas que alcançaram a meta projetada para as mesmas.			

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	4.784.800,20	29,29	1.652.242,90	34,53	10,11
2017	4.958.867,66	30,36	1.836.027,08	37,03	11,24
2018	3.295.654,00	20,18	-	0,00	-
2019	3.295.654,00	20,18	-	0,00	-
Total	16.334.975,86		3.488.269,98		21,35

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Público Alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia	Un		100,00	-
Fonte.....:	Prefeituras municipais e Entidades		Índ. referência:	
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....: 28/08/2017	
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:				

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA	Realizado - Liquidado	% do total do
-----------	----------------	-----------------------	---------------



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

	R\$	%	R\$	% do Programa	PPA
2016	5.226.816,42	34,60	3.664.188,74	70,10	24,25
2017	7.398.989,90	48,98	4.887.488,95	66,06	32,35
2018	2.358.460,00	15,61	-	0,00	-
2019	123.000,00	0,81	-	0,00	-
Total	15.107.266,32		8.551.677,69		56,61

Objetivo(s):

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Publico Alvo: População praticantes de atividades desportivas

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos	Un		5,00	-
Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL			Índ. referência: 5,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/01/2015	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Números de eventos desportivos intermunicipais realizados				
Quantidade de Entidades esportivas atendidas	%		100,00	-
Fonte.....: SEJUCEL			Índ. referência: 100,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 21/08/2015	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Quantidade de Entidades esportivas atendidas				
Capacitar profissionais da area desportiva	%		100,00	-
Fonte.....: SUJUCEL			Índ. referência: 100,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 21/08/2015	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Quantidade de Profissionais capacitados				

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	2.595.928,08	6,27	673.495,40	25,94	1,63
2017	34.406.224,90	83,15	1.462.101,50	4,25	3,53
2018	3.187.000,00	7,70	-	0,00	-
2019	1.187.000,00	2,87	-	0,00	-
Total	41.376.152,98		2.135.596,90		5,16



Objetivo(s):

Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	16.858.789,00	20,42	10.012.452,81	59,39	12,13
2017	13.243.452,94	16,04	8.035.922,21	60,68	9,73
2018	27.269.062,00	33,03	-	0,00	-
2019	25.179.548,00	30,50	-	0,00	-
Total	82.550.851,94		18.048.375,02		21,86

Objetivo(s):

Promover o incremento da receita estadual, estimulando práticas inovadoras na gestão tributária e financeira.

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

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Arrecadação total da receita estimada.	%	100,00	100,00	-

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL Índ. referência: 98,90

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	10.308.400,00	14,83	935.220,55	9,07	1,35
2017	26.959.437,00	38,79	4.133.598,15	15,33	5,95
2018	20.576.385,00	29,60	-	0,00	-
2019	11.659.000,00	16,77	-	0,00	-
Total	69.503.222,00		5.068.818,70		7,29



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Objetivo(s):

1- Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

Publico Alvo: Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA % 55,00 65,00 16,00

Fonte.....: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TIDSA = (Recursos Investidos na infraestrutura / Total de Recursos disponíveis para infraestrutura.) x100%

Objetivo(s):

2- Afastar a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial-ESP.

Publico Alvo: Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE % 0,00 0,00 0,01

Fonte.....: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TURE=(Recursos utilizados na Emergência Sanitária Potencial / Total de Recursos disponíveis para arcar com a Emergência Sanitária Potencial.) x100%.

Objetivo(s):

Fortalecer a infraestrutura da Defesa e Inspeção Sanitária Animal, através de investimentos e ações técnico-científicas, de capacitação continuada, visando a manutenção de sanidade animal e saúde pública, afastando a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial - ESP.

Publico Alvo: Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de Manutenção de Área Livres de Doenças - IMALD % 0,00 99,98 100,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON Índ. referência: 99,98

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/09/2017

Base geográfica.....: Estadual



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: = (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa) x 4 + (Taxa de Manutenção de Rebanho de Livre de Encefalopatias) x 3 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de New Castle) x 1 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviárias) x 1 + (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre da Peste Suína Clássica) x 1 /10

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA % 0,00 99,98 90,90

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Índ. referência:** 99,98

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = (taxa de Controle de Raiva dos Herbívoros) x 2 + (taxa de Controle da Brucelose) x 3 + (taxa de Controle da Tuberculose) x 3 + (taxa de Controle do Mormo) x 2 + (taxa de Controle da Anemia Infecciosa) x 2 /12

Índice de Conformidade da Fiscalização Estadual de Animais, seus produtos e insumos % 0,00 95,00 100,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Índ. referência:** 85,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = (Termo de Ocorrência / Total de Fiscalizações) x 100

Percentual de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal(Síndrome Vesicular, Hemorrágica de Suínos, Respiratória e Nervosas das Aves) % 0,00 90,00 66,11

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Índ. referência:** 75,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = (Taxa de Síndrome Vesicular) x 7 + (Taxa de Hemorrágica de Suínos) x 2 + (Taxa Respiratória e Nervosa das Aves) x 1

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	76.316.861,85	23,13	69.153.059,38	90,61	20,96
2017	88.510.299,01	26,83	77.307.897,18	87,34	23,44
2018	82.450.218,00	24,99	-	0,00	-
2019	82.603.395,00	25,04	-	0,00	-
Total	329.880.773,86		146.460.956,56		44,40

Objetivo(s):

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Publico Alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD	%	100,00	100,00	100,00
Fonte.....:	IDARON		Índ. referência:	100,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	IMALD= (TMRLFA x P1) + (TMALIA x P2) + (TMALDNC x P3) + (TMARLE x P4) / P1 + P2 + P3 + P4			
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA	%	99,98	99,99	90,90
Fonte.....:	IDARON		Índ. referência:	99,98
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	ICDPA = (TCRH x P1) + (TCB x P2) + (TCT x P3) + (TCPSN x P4) + (TCAIE x P5) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5			
Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários	%	92,00	95,00	100,00
Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	ICFTEA= [1- (Termo de Ocorrências/Total de Fiscalizações Realizadas)] x 100			
Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal	%	75,00	90,00	66,11
Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	PNSDAPL=(Suspeitas Atendidas no prazo legal/ número total de suspeitas atendidas) x100			
Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV	%	85,00	95,00	98,00
Fonte.....:	GIDSV/IDARON		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	ICFEV= [1-(termo de ocorrência emitidos/total de fiscalizações realizadas)x100			
Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP	%	100,00	100,00	100,00
Fonte.....:	GIDSV/IDARON		Índ. referência:	100,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	IMALPPV = (TMALNCS X P1) + (TMALM X P2) + (TMALCVC X P3) + (TMALMS X P4) + (TMALG X P5) + (TMALCC X P6) + (TMALAH X P7) + (TMALVPX P8) + (TMALMC X P9) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9			
Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal	%	73,00	78,00	73,46
Fonte.....:	GIDSV/IDARON		Índ. referência:	71,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	04/08/2015
Base geográfica.....:	Municipal			
Fórmula de cálculo:	ICPPV = (TCFS X P1) + (TCMB X P2) + (TCSN X P3) + (TCPP X P4) + (TCMNC x P5) + (TCNC x P6) + (TCCP x P7) + (TCMSP x P8) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7+ P8			
Objetivo(s):				



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Publico Alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA	%	60,00	80,00	75,70

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICIA = 100 \times [(Taxa \text{ de conformidade sementes} \times P1) + (Taxa \text{ de conformidade Mudas} \times P2) + (Taxa \text{ de conformidade Agrotóxico} \times P3)] / P1 + P2 + P3$

Objetivo(s):

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Publico Alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Publico Alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:



Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	293.000,00	4,45	269.528,46	91,99	4,09
2017	1.159.000,00	17,59	543.239,08	46,87	8,24
2018	2.430.662,00	36,89	-	0,00	-
2019	2.706.762,00	41,08	-	0,00	-
Total	6.589.424,00		812.767,54		12,33

Objetivo(s):

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.

Publico Alvo: Servidores do poder legislativo, de câmaras e prefeituras municipais, parlamentares e comunidades

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Programa: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	160.000,00	6,26	160.000,00	100,00	6,26
2017	615.238,00	24,08	265.238,00	43,11	10,38
2018	690.000,00	27,00	-	0,00	-
2019	1.090.000,00	42,66	-	0,00	-
Total	2.555.238,00		425.238,00		16,64

Objetivo(s):

Propiciar as condições administrativas para a execução dos programas e projetos administrativos e da promoção de qualidade de vida e gestão de pessoas do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2017 (c)
Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo	%	70,00	85,00	-

Fonte.....: Protocolo

Índ. referência: 20,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(A / B) \times 100$, onde A= número de requerimentos protocolados B= número total de requerimentos atendidos

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	12.210.302,59	17,83	5.917.961,29	48,47	8,64
2017	28.716.345,54	41,93	9.761.333,66	33,99	14,25
2018	13.448.780,00	19,64	-	0,00	-
2019	14.109.115,00	20,60	-	0,00	-
Total	68.484.543,13		15.679.294,95		22,89

Objetivo(s):

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S. % 25,00 25,00 -

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia Un 12,00 12,00 9,00

Fonte.....: INPE

Índ. referência:



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

Proteger, Fiscalizar, Monitorar e Controlar os Recursos Naturais, diminuindo as taxas de Desmatamento Ilegal no Estado.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Redução do Índice do Desmatamento Ilegal	%	3,00	3,00	9,00

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Redução da Área de Desmatamento Anual (Km² - Ano). Km 0,00 1003,00 1252,00

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 1376,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: As taxas anuais são estimadas a partir dos incrementos de desmatamento identificados em cada imagem de satélite que cobre a Amazônia Legal. A primeira apresentação dos dados é realizada para dezembro de cada ano, na forma de estimativa. Os dados consolidados são apresentados no primeiro semestre do ano seguinte. (Consultar site: http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2016.htm).

Objetivo(s):

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS. Monitorar o interior e o entorno das unidades de conservação de Rondônia para reduzir ou zerar o desmatamento em unidades de Conservação Estadual.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.	%	25,00	25,00	-

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Reduzir o Desmatamento Anual (Km² - Ano) nas Unidades de Conservação. Km 0,00 174,00 264,00

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Índ. referência: 256,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Para a execução do mapeamento das áreas de desmatamento em Unidades de Conservação estaduais no Estado de Rondônia, utilizou-se como método a análise visual de imagens de satélite combinado com as técnicas tradicionais de fotointerpretação (BARIOU, 1978; CRUZ, 1981; NOVO, 1995; FLORENZANO, 2002). (Consultar site: <http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/institucional/contato/relacao-telefonica.html>).



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Objetivo(s):

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia	Un	0,00	0,00	-

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	1.701.474,00	58,53	91.843,45	5,40	3,16
2017	475.735,01	16,36	298.707,00	62,79	10,27
2018	250.000,00	8,60	-	0,00	-
2019	480.000,00	16,51	-	0,00	-
Total	2.907.209,01		390.550,45		13,43

Objetivo(s):

Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Publico Alvo: Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Publico Alvo: Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Áreas georreferenciadas	Un	1000,00	1000,00	2615,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 4000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: CONFORME INSERÇÃO NO SISTEMA SIGEF DE ÁREAS CERTIFICADAS PELO INCRA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	8.025.627,38	52,36	297.188,65	3,70	1,94
2017	7.300.914,99	47,64	631.946,08	8,66	4,12
2018	0,00	0,00	-	0,00	-
2019	0,00	0,00	-	0,00	-
Total	15.326.542,37		929.134,73		6,06

Objetivo(s):

Implementar os processos de manejo e extensão florestal promovendo o desenvolvimento sustentável do Estado através do fortalecimento do capital social para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Monitoramento dos Manejos do Estado	%	100,00	100,00	100,00

Fonte.....: SEDAM/CODEF

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Dados Orçamentários



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	1.521.070,00	30,90	59.648,88	3,92	1,21
2017	422.695,00	8,59	93.820,00	22,20	1,91
2018	2.301.902,00	46,76	-	0,00	-
2019	677.000,00	13,75	-	0,00	-
Total	4.922.667,00		153.468,88		3,12

Objetivo(s):

Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Publico Alvo: Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO	Un	245,00	320,00	53,00

Fonte.....: SEAGRI/SRA/MDA

Índ. referência: 310,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Cadastro do número de famílias beneficiada.

Objetivo(s):

Revitalizar/consolidar comunidades rurais envolvidas nas ações dos territórios rurais ou da cidadania.

Publico Alvo: Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS	Un	130,00	190,00	25,00

Fonte.....: SEAGRI/MDA

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA	Realizado - Liquidado	% do total do
-----------	----------------	-----------------------	---------------



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

	R\$	%	R\$	% do Programa	PPA
2016	102.959.289,40	21,96	84.240.455,06	81,82	17,97
2017	161.171.988,97	34,37	91.096.726,26	56,52	19,43
2018	86.243.422,00	18,39	-	0,00	-
2019	118.501.898,00	25,27	-	0,00	-
Total	468.876.598,37		175.337.181,32		37,40

Objetivo(s):

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Publico Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Diminuição da Superlotação Carcerária Un 603,00 500,00 439,00

Fonte.....: Gerência Geral do Sistema Penitenciário

Índ. referência: 2624,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: População Carcerária Atual - Número de Vagas Existentes = Déficit a ser sanado

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Publico Alvo: População Carceraria do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização Un 250,00 -

Fonte.....: Assessoria de Reinserção Social

Índ. referência: 1400,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento do quantitativo de reeducando atendidos no Estado de Rondônia, hoje em torno 600 trabalhando de forma remunerada e o restante trabalhando para fins de remissão, com a expectativa de acréscimo de mais 1000 reeducandos, conforme indicado.

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Publico Alvo: População Carceraria do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	22.365.243,57	19,59	13.458.360,68	60,18	11,79
2017	63.902.761,78	55,98	42.901.219,86	67,14	37,58
2018	13.829.361,00	12,12	-	0,00	-
2019	14.050.563,00	12,31	-	0,00	-
Total	114.147.929,35		56.359.580,54		49,37

Objetivo(s):

Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências m 20,00 18,00 20,50

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índ. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

Objetivo(s):

Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências. m 20,00 18,00 20,50



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índ. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Programa: 1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	100.000,00	19,15	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	206.000,00	39,45	-	0,00	-
2019	216.114,00	41,39	-	0,00	-
Total	522.114,00		0,00		0,00

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar, executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia e regularização fundiária de áreas urbanas atendendo prioritariamente as famílias de menor renda e em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas urbana do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa Un 5250,00 5250,00 -

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 34900,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 07/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº de lotes urbanos regularizados pelo programa por ano

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Programa: 1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	12.588.192,05	27,31	9.231.309,70	73,33	20,02
2017	14.545.453,00	31,55	9.883.847,00	67,95	21,44
2018	9.282.485,00	20,14	-	0,00	-
2019	9.685.105,00	21,01	-	0,00	-



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Total	46.101.235,05		19.115.156,70		41,46
-------	---------------	--	---------------	--	-------

Objetivo(s):

Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

Publico Alvo: Rede de Serviços de Saúde do Sistema SUS e Privados

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Porcentagem de Bolsas Liberadas	%	68,00	70,00	70,64

Fonte.....: FHEMERON

Índ. referência: 67,86

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $PBL = (BL / BP) \times 100 = X\%$

sendo:

PBL: Porcentagem de Bolsa Liberadas

BL: Número de Bolsas Liberadas

BP: Número de Bolsas Produzidas

Bolsas Produzidas.

Un

65000,00

67000,00

63267,00

Fonte.....: FHEMERON

Índ. referência: 10000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $BP = \text{Bolsas Produzidas} = \text{Somatório anual de Bolsas Produzidas}$.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	299.000.794,62	26,76	143.354.745,38	47,94	12,83
2017	301.300.331,82	26,97	203.408.660,75	67,51	18,21
2018	258.299.667,00	23,12	-	0,00	-
2019	258.569.648,00	23,15	-	0,00	-
Total	1.117.170.441,44		346.763.406,13		31,04

Objetivo(s):

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Publico Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Índice de rodovias estaduais pavimentadas % 37,00 40,00 36,70

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 1573,30

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 quilômetros.

Objetivo(s):

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Publico Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de rodovias estaduais pavimentadas % 37,00 40,00 36,70

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 1573,30

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 quilômetros.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	2.212.077,14	8,01	495.222,87	22,39	1,79
2017	3.473.491,49	12,57	1.017.371,95	29,29	3,68
2018	19.935.558,00	72,17	-	0,00	-
2019	2.002.908,00	7,25	-	0,00	-
Total	27.624.034,63		1.512.594,82		5,48

Objetivo(s):

Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso.

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

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fiscalização de Obras da Administração Direta e Indireta Un 150,00 150,00 -
Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 150,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2017
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Quantidade de Diligência Realizada Anual.

Objetivo(s):

Realizar vários tipos de Obras, Projetos, Reformas e Construções na Administração Direta e Indireta, bem como fiscalização e acompanhamento das referidas Obras.

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

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Elaboração de Projetos de Engenharia Un 2,00 2,00 -

Fonte.....: DER RO **Índ. referência:** 2,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2017
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Projetos Realizados x 100 %

Reformas e Construção de Prédios Públicos % 100,00 100,00 -

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 100,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2017
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Recursos Disponíveis X 100%

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	2.913.196,50	17,21	1.706.044,56	58,56	10,08
2017	5.961.587,60	35,22	3.256.019,83	54,62	19,24
2018	4.413.649,00	26,08	-	0,00	-
2019	3.638.268,00	21,49	-	0,00	-
Total	16.926.701,10		4.962.064,39		29,32

Objetivo(s):

Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema Cadastur.

Publico Alvo: Municípios do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2017 (c)
Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia.	Un	53,00	60,00	86,00

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 47,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de empreendimentos cadastrados.

Objetivo(s):

Apoiar e fomentar a atividade turística com vistas a geração de empregos e renda com adesão de novos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, objetivando aumento de receita para o estado.

Publico Alvo: Municípios do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Receita da atividade turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços. R\$ 0,00 13000000,00 -

Fonte.....: SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE **Índ. referência:** 11962621,96

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Comparativo da receita arrecadada no exercício anterior e exercício atual.

Aumentar o número de municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro. Un 0,00 26,00 -

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 14,00

Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de municípios com base georreferenciada de interesse turístico/Total de municípios.

Empregos formais gerados pela atividade turística em Rondônia. Un 0,00 12500,00 -

Fonte.....: MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65. **Índ. referência:** 11372,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total de empregos criados do segmento turístico no exercício 2016 comparando com os exercícios seguintes.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	10.095.299,40	40,46	2.034.085,94	20,15	8,15
2017	7.790.000,00	31,22	2.245.646,87	28,83	9,00
2018	3.915.000,00	15,69	-	0,00	-



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

2019	3.150.000,00	12,63	-	0,00	-
Total	24.950.299,40		4.279.732,81		17,15

Objetivo(s):

Implantar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	146.611.148,40	26,48	103.168.239,04	70,37	18,63
2017	132.603.997,06	23,95	97.578.450,02	73,59	17,62
2018	130.471.858,00	23,57	-	0,00	-
2019	143.966.000,00	26,00	-	0,00	-
Total	553.653.003,46		200.746.689,06		36,26

Objetivo(s):

Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais à execução das ações de inspeção e auditorias e, de forma ampla, promover a sociedade o sistema de controle externo na gestão pública, cumprindo os preceitos constitucionais.

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	7.098.707,57	26,64	3.980.925,06	56,08	14,94
2017	7.075.000,00	26,55	3.376.893,43	47,73	12,67
2018	7.570.000,00	28,41	-	0,00	-
2019	4.900.000,00	18,39	-	0,00	-
Total	26.643.707,57		7.357.818,49		27,62

Objetivo(s):

Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia



Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	265.669.825,62	95,44	190.340.994,22	71,65	68,38
2017	12.688.133,87	4,56	2.785.212,72	21,95	1,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	-
2019	0,00	0,00	-	0,00	-
Total	278.357.959,49		193.126.206,94		69,38

Objetivo(s):

Melhorar os indicadores educacionais

Publico Alvo: Alunos e profissionais da educação

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Alcançar a Meta Projetada no IDEB % 4,30 4,50 0,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 3,40

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO % 29,00 25,60 0,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 32,60

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/07/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Reduzir os índices de distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental Un 4450,00 0,00 0,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 8850,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Atingir a meta do IDEB de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental projetada até 2019 % 5,40 5,90 0,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 5,40

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/09/2014

Base geográfica.....: Estadual



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental Un 4,70 4,90 0,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 3,70

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental Un 4,70 4,90 0,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 3,70

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Índice de atualização do corpo docente % 1,37 1,41 0,00

Fonte.....: SEDUC

Índ. referência: 3,13

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = $\frac{\{\sum \text{docentes efetivos ou temporários da Instituição, ponderados pela sua titulação}\}}{\{\sum \text{docentes da Instituição, independentemente da sua titulação e regime de trabalho}\}}$

Ponderando as as titulações:

Graduação - Peso 1, Especialização - Peso 2, Mestrado - Peso 3 e Doutorado -Peso 4

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	2.813.713,15	18,80	2.433.798,10	86,50	16,26
2017	2.811.116,98	18,79	2.390.148,43	85,02	15,97
2018	4.422.070,00	29,55	-	0,00	-
2019	4.917.235,00	32,86	-	0,00	-
Total	14.964.135,13		4.823.946,53		32,24

Objetivo(s):

Realizar ações de educação permanente em nível técnico e fundamental para servidores inseridos no Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia e em seus Municípios.

Publico Alvo: Servidores que atuam na área da saúde em diferentes serviços

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Número de servidores matriculados por sala de aula implantada Un 0,00 0,00 417,00

Fonte.....: CETAS

Índ. referência: 25,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: 25 servidores X sala de aula implantada

Objetivo(s):

Fomentar ações de Educação Permanente para os servidores da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria dos serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores que atuam na área da saúde em diferentes serviços

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Garantir a implantação de 60% de salas (turmas) dos cursos de qualificação e/ou técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia	Un	11,00	16,00	16,00
---	----	-------	-------	-------

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índ. referência: 48,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Valor de Referência: 80 salas (total de salas a serem implantadas no decorrer do quadriênio baseado nos cursos previstos nas portarias)
Fórmula: 80 salas (turmas) x 60% / 100= 48 Salas (turmas) a serem implantadas no quadriênio.
Salas implantadas/ Ano: 12 Salas (turmas).

Realizar as ações de educação permanente em saúde junto aos profissionais de nível fundamental e médio nas esferas municipal e estadual previstas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.	%	0,00	100,00	145,00
--	---	------	--------	--------

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de ações realizadas e/ ou implementadas X 100/ pelo número de ações propostas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	69.461.254,89	31,73	24.197.284,77	34,84	11,05
2017	45.422.011,31	20,75	16.036.342,63	35,31	7,33
2018	50.798.126,00	23,20	-	0,00	-
2019	53.240.949,00	24,32	-	0,00	-
Total	218.922.341,20		40.233.627,40		18,38

Objetivo(s):



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

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.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de unidades atendidas com Simplificação de Processos % 0,00 0,00 -

Fonte.....: GPM/SEPOG Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 02/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Nº de unidades atendidas com Simplificação de Processo / Nº de unidades) x 100

Objetivo(s):

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH h 72,00 72,00 1,00

Fonte.....: Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO Índ. referência: 120,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: tempo médio para entrega da CNH = média aritmética simples do tempo total de emissão da CNH em todos os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para liberação do documento.

Objetivo(s):

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV h 24,00 24,00 1,00

Fonte.....: Ano 2014 Anuário DETRAN-RO Índ. referência: 24,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 13/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: tempo médio para entregar dos documentos de Registro e Licenciamento de veículos CRV e/ou CRLV = média aritmética simples do tempo total de emissão do CRV/CRVL em todo os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para a liberação do documento.



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Objetivo(s):

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.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente Un 19350,00 20000,00 14523,00

Fonte.....: SIARCO/JUCER

Índ. referência: 18680,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório das empresas constituídas / alteradas / extintas

Objetivo(s):

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.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto % 60,00 80,00 35,00

Fonte.....: Administração e Planejamento da Instituição

Índ. referência: 40,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(A / B) \times 100$, onde A = nº de respostas positivas após acesso a página B = nº total de acessos à página

Objetivo(s):

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.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de Eficiências Energética, Água, Esgoto e telefonia % 2,00 2,00 -

Fonte.....: SUGESPE e Órgãos Vinculados

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: O índice para mensuração da eficiência se dará pela razão entre o investimento e a economia gerada, tendo como parâmetro
1 - linear de igualdade,
entre 0 e 1 - como objetivo a ser alcançado,
e maior que 1 o índice esperado no ano de implementação, tendência de redução com o a evolução do programa.

Objetivo(s):

Promover a modernização da gestão pública às unidades gestoras do Poder Executivo, 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.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Programação das Ações implementadas.	%	100,00	100,00	100,00

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Objetivo(s):

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.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Realização de Concursos Públicos	Un		1,00	-

Fonte.....: GRH/SEDUC Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 11/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantitativo de concurso realizado

Objetivo(s):

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.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Programação das Ações implementadas.	%	100,00	100,00	-



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL Índ. referência: 0,00
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2016
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão pública, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Processos analisados no Estado	%	40,00	0,00	40,00

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/> Índ. referência: 112350,00
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 29/07/2016
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Quantidade de processos judiciais e administrativos a serem analisados = $x(1+y)$. Sendo X = quantidade de processos analisados no ano referência e Y = percentual desejado no período

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS
- 11.010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
- 11.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
- 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
- 13.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
- 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
- 14.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
- 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
- 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	196.578.099,41	18,60	190.720.477,94	97,02	18,05
2017	233.280.009,95	22,07	217.078.013,36	93,05	20,54
2018	302.839.291,00	28,65	-	0,00	-
2019	324.154.389,00	30,67	-	0,00	-
Total	1.056.851.789,36		407.798.491,30		38,59

Objetivo(s):



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Publico Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Publico Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	7.623.531,95	45,14	2.474.449,31	32,46	14,65
2017	7.721.745,29	45,72	5.454.117,70	70,63	32,30
2018	492.239,00	2,91	-	0,00	-
2019	1.050.000,00	6,22	-	0,00	-
Total	16.887.516,24		7.928.567,01		46,95

Objetivo(s):

Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a inserção no mercado de trabalho e o apoio a empreendimentos, colaborando desta forma para a redução da desigualdade social, reduzindo os riscos inerentes à situação de vulnerabilidade social e violência, como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação institucional.

Publico Alvo: Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e específicas.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento da incersão do trabalhador e vagas no mercado de trabalho Un 1203,00 1252,00 833,00

Fonte.....: Sine Estadual

Índ. referência: 1156,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de inserção do trabalhador mais numero de vagas ofertadas dividido por doze.

Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia Un 780,00 714,00 0,00

Fonte.....: SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Índ. referência: 288,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/02/2008

Base geográfica.....: Estadual



Fórmula de cálculo: Soma do número de Empreendimentos de Economia solidária do Estado de Rondônia.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	7.103.552,84	25,89	5.933.710,90	83,53	21,63
2017	6.202.676,40	22,61	4.735.931,55	76,35	17,26
2018	6.760.876,00	24,65	-	0,00	-
2019	7.365.343,00	26,85	-	0,00	-
Total	27.432.448,24		10.669.642,45		38,89

Objetivo(s):

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos Un 25,00 0,00 3,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Índ. referência: 5,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia.

Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia. Un 805700,00 937681,00 763028,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Índ. referência: 690961,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel.

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia. Un 0,00 15,00 -

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/07/2017

Base geográfica.....: Estadual



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 1292 PROGRAMA MORADA NOVA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	14.424.044,93	41,04	12.970.607,94	89,92	36,91
2017	1.113.457,51	3,17	427.948,92	38,43	1,22
2018	9.406.500,00	26,76	-	0,00	-
2019	10.201.670,00	29,03	-	0,00	-
Total	35.145.672,44		13.398.556,86		38,12

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

Publico Alvo: População de baixa renda ocupante de boa fé em áreas urbanas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Táxa do déficit habitacional	%	5,99	4,89	5,41

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Índ. referência: 7,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de construção de novas moradias e/ou reformas e ampliações dividido pela quantidade de domicílios particulares permanentes vezes cem.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	3.670.855,89	36,55	1.786.962,68	48,68	17,79
2017	3.154.036,78	31,40	2.012.632,93	63,81	20,04
2018	1.570.933,00	15,64	-	0,00	-
2019	1.648.066,00	16,41	-	0,00	-
Total	10.043.891,67		3.799.595,61		37,83

Objetivo(s):



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Promover a Política Pública de Assistência Social para que alcance a integralidade da proteção e equidade no acesso a serviços, com base na realidade, diversidade local, regional e nas demandas e necessidades da população rondoniense.

Publico Alvo: População vulnerável conforme critérios definidos pela Resolução Nº 145, de 15 de Outubro DE 2004.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento de Municípios com serviços apoiados.	Un	5,00	10,00	-

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Municípios com serviços apoiados.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	1.200.000,00	27,49	25.771,69	2,15	0,59
2017	2.215.910,74	50,77	105.973,50	4,78	2,43
2018	461.494,00	10,57	-	0,00	-
2019	487.324,00	11,17	-	0,00	-
Total	4.364.728,74		131.745,19		3,02

Objetivo(s):

Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente

Publico Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescentes	Un	10,00	2,00	1,00

Fonte.....: Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 19/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos Programas, projetos e ações apoiados

Objetivo(s):

Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente

Publico Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa: 2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	130.000,00	11,05	129.990,00	99,99	11,05
2018	510.442,00	43,41	-	0,00	-
2019	535.504,00	45,54	-	0,00	-
Total	1.175.946,00		129.990,00		11,05

Objetivo(s):

Prover a área de fiscalização de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, Operações Especiais e outras, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: AUTARQUIAS INDIRETAS

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: AUTARQUIAS INDIRETAS

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):		
Unidade	PPA 2016 - 2019	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Indicador	Medida	Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	Índice Realizado 2017 (c)
-----------	--------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	26.096.404,49	26,49	21.559.299,93	82,61	21,89
2017	27.098.980,08	27,51	17.406.994,57	64,23	17,67
2018	31.990.773,00	32,48	-	0,00	-
2019	13.322.144,00	13,52	-	0,00	-
Total	98.508.301,57		38.966.294,50		39,56

Objetivo(s):

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.

Publico Alvo: Toda comunidade do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de Unidade Administrativa Modernizada % 100,00 -

Fonte.....: Departamento Financeiro-ALE/RO

Índ. referência: 15,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2015

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

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA	Realizado - Liquidado	% do total do
-----------	----------------	-----------------------	---------------



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

	R\$	%	R\$	% do Programa	PPA
2016	2.074.260,49	7,27	1.848.186,55	89,10	6,48
2017	4.250.519,63	14,90	1.241.352,86	29,20	4,35
2018	2.672.620,00	9,37	-	0,00	-
2019	19.527.133,00	68,46	-	0,00	-
Total	28.524.533,12		3.089.539,41		10,83

Objetivo(s):

Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Publico Alvo: Adolescentes em Conflito com a Lei do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Diminuição do Déficit de Vagas Un 20,00 20,00 -

Fonte.....: Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei **Índ. referência:** 80,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Adolescentes em Conflito com a Lei - Número de Vagas existentes no Sistema Socioeducativo = Déficit a ser sanado

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	735.980.625,51	23,52	715.624.621,77	97,23	22,87
2017	783.654.015,33	25,04	750.309.713,59	95,75	23,97
2018	809.112.235,00	25,85	-	0,00	-
2019	801.024.616,00	25,59	-	0,00	-
Total	3.129.771.491,84		1.465.934.335,36		46,84

Objetivo(s):

Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.

Publico Alvo: Todos habitantes do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.00 27,50 26,50 26,60



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índ. referência:** 28,08
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Objetivo(s):

Garantir a segurança pública através do reequipamento das unidades policiais civis, agregando valores as atividades, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligência e de combate a criminalidade.

Publico Alvo: População do Estado no que tange segurança pública

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	27,50	26,50	27,00

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índ. referência:** 28,08
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	27,50	26,50	27,00

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índ. referência:** 28,08
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídio = Homicídio x 100.000 / População

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	27,50	26,50	26,60

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC **Índ. referência:** 28,08



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.	1/100.000	26,68	25,76	26,64

Fonte.....: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.

Índ. referência: 28,82

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e multiplica-se o resultado por 100.000= 504/1.1748.214/100.000= 28,82.

Objetivo(s):

Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

Publico Alvo: População do Estado no que tange segurança pública

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de efetividade	%	70,00	90,00	63,47

Fonte.....: Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Índ. referência: 50,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 19/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: relação entre o número de laudos conclusos dividido pelo número de solicitações x 100%

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

15.003 - POLÍCIA CIVIL

15.005 - POLÍCIA MILITAR

15.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	6.477.948,52	24,92	4.092.241,07	63,17	15,74
2017	7.647.168,00	29,41	6.422.966,23	83,99	24,70
2018	5.937.330,00	22,84	-	0,00	-
2019	5.937.330,00	22,84	-	0,00	-
Total	25.999.776,52		10.515.207,30		40,44

Objetivo(s):

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de ações executadas em relação as ações previstas.	%	85,00	95,00	79,33

Fonte.....: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014

Índ. referência: 80,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (TOTAL DE AÇÕES EXECUTADAS/TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS)X100

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Programa: 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	98.281.707,07	25,03	94.219.276,83	95,87	24,00



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

2017	94.920.869,92	24,18	88.071.658,19	92,78	22,43
2018	103.766.661,00	26,43	-	0,00	-
2019	95.661.935,00	24,36	-	0,00	-
Total	392.631.172,99		182.290.935,02		46,43

Objetivo(s):

Promover a Assistência Técnica, Extensão Rural e apoiar com insumos produtivos, material, máquinas e equipamentos aos agricultores familiares, assentados e suas organizações, visando o Desenvolvimento Sustentável com a : redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza.

Publico Alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos e suas organizações

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados % 1,60 0,30 1,65

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 119072,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numero de famílias assistidas no exercício*100/ números de famílias assistidas no exercicio anterior

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.025 - ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	256.535.030,12	19,24	235.396.674,81	91,76	17,65
2017	377.536.980,19	28,31	275.475.246,79	72,97	20,66
2018	351.625.379,00	26,37	-	0,00	-
2019	347.729.988,00	26,08	-	0,00	-
Total	1.333.427.377,31		510.871.921,60		38,31

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Numero de serviços de saúde complementares contratualizados Un 28,00 24,00 28,00

Fonte.....: Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU

Índ. referência: 0,00



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/06/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATUALIZADOS.
 Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 70,00 50,00 51,54
Fonte.....: GTFD - SESAU **Índ. referência:**
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 28/07/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Objetivo(s):

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	23,00	29,00	34,65

Fonte.....: GERREG/SESAU **Índ. referência:** 0,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/06/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Numero de consultas médicas especializadas por habitante Un 794547,00 810102,00 626945,00

Fonte.....: SAME/SESAU **Índ. referência:** 0,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/06/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO TOTAL * 2 CONSULTAS /ANO

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%		50,00	-

Fonte.....: GTFD - SESAU **Índ. referência:** 0,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 28/07/2015
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Objetivo(s):

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%		29,00	-

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	70,00	50,00	0,00

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Objetivo(s):

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	23,00	29,00	0,00

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Objetivo(s):

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 70,00 50,00 0,00

Fonte.....: GTFD - SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Objetivo(s):

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2017 (c)
Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	23,00	29,00	0,00

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	70,00	50,00	0,00

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Objetivo(s):

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	23,00	29,00	0,00

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

17.003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

17.004 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II

17.005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ

17.006 - CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Dados Orçamentários



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	8.842.454,77	17,36	8.197.346,56	92,70	16,09
2017	7.387.711,00	14,50	6.426.880,33	86,99	12,62
2018	17.053.021,00	33,48	-	0,00	-
2019	17.655.505,00	34,66	-	0,00	-
Total	50.938.691,77		14.624.226,89		28,71

Objetivo(s):

Assegurar a modernização do sistema, dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desse sistema de controle da gestão do Poder Executivo

Publico Alvo: Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Quantidade de Auditorias realizadas no ano; Un 80,00 80,00 241,00

Fonte.....: cge **Índ. referência:** 60,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: quantidade de auditorias realizadas

Quantidade de processos analisados no ano Un 12000,00 12000,00 477,00

Fonte.....: cge **Índ. referência:** 9000,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos analisados

Certificados de Auditorias Un 50,00 50,00 128,00

Fonte.....: cge **Índ. referência:** 45,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de certificados emitidos

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	17.078.074,16	3,38	9.745.901,52	57,07	1,93
2017	173.919.024,22	34,43	12.437.239,07	7,15	2,46
2018	157.058.622,00	31,09	-	0,00	-
2019	157.058.622,00	31,09	-	0,00	-



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Total	505.114.342,38		22.183.140,59		4,39
-------	----------------	--	---------------	--	------

Objetivo(s):

Fortalecer a agricultura familiar.
Aumentar a participação dos produtores na comercialização de produtos agropecuários.
Aumentar o percentual de produtos oriundos de comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e demais populações que vivem da agricultura, nos centros de comercialização.

Publico Alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, comunidades tradicionais e demais populações ligadas a agricultura.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Participação da produção familiar na economia	%	34,00	40,00	25,00

Fonte.....: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Índ. referência: 30,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/11/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Participação da produção familiar no PIB

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	696.899,99	31,79	416.565,09	59,77	19,00
2017	554.501,68	25,29	486.381,34	87,72	22,19
2018	500.000,00	22,81	-	0,00	-
2019	440.934,00	20,11	-	0,00	-
Total	2.192.335,67		902.946,43		41,19

Objetivo(s):

Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:



Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.016 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	12.013.987,97	16,48	4.414.843,87	36,75	6,06
2017	20.395.210,97	27,98	5.850.394,90	28,69	8,03
2018	17.271.538,00	23,69	-	0,00	-
2019	23.217.850,00	31,85	-	0,00	-
Total	72.898.586,94		10.265.238,77		14,08

Objetivo(s):

Garantir a integração das políticas públicas, para elevar a qualidade do serviço público prestado no Estado.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Número de programas e projetos acompanhados	Un	50,00	60,00	50,00

Fonte.....: SEAE

Índ. referência: 45,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: \sum de número de programas acompanhados.

Objetivo(s):

Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento social e econômico.

Publico Alvo: Administração pública e população em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados	%	30,00	50,00	30,00

Fonte.....: SIGECON/SEPOG

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 25/06/2015

Base geográfica.....: Estadual



Fórmula de cálculo: $(N^{\circ} \text{ de beneficiários atendidos no exercício anterior} / N^{\circ} \text{ de beneficiários atendidos no exercício atual}) \times 100$

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa: 2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	55.691.984,57	22,00	52.955.111,75	95,09	20,92
2017	59.000.082,52	23,31	53.720.080,46	91,05	21,22
2018	62.660.363,00	24,75	-	0,00	-
2019	75.790.739,00	29,94	-	0,00	-
Total	253.143.169,09		106.675.192,21		42,14

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e comunicação

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Aperfeiçoar a gestão da execução orçamentária e financeira

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Captar recursos

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

Programa: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	151.323,47	3,15	69.647,49	46,03	1,45
2017	138.700,00	2,88	113.556,50	81,87	2,36
2018	2.048.266,00	42,57	-	0,00	-
2019	2.473.140,00	51,40	-	0,00	-
Total	4.811.429,47		183.203,99		3,81

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de procedimentos de atendimento realizados Un 492000,00 512000,00 563303,00

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Índ. referência: 472821,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade total de procedimentos de atendimentos da área cível e criminal realizados no Estado de Rondônia ao final do exercício financeiro

Objetivo(s):

Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia Un 106,00 117,00 340,00

Fonte.....: DPOG/DPE-RO

Índ. referência: 96,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: Quantidade de matérias de interesse público veiculadas na mídia do Estado de Rondônia no exercício

Objetivo(s):

Expandir a atuação da Defensoria Pública

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado	Un	21,00	23,00	17,00
---	----	-------	-------	-------

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado ao final do exercício financeiro

Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia	1/100.000	4,14	4,60	3,54
--	-----------	------	------	------

Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Índ. referência: 3,66

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade prevista de defensores públicos no Estado ao final do exercício, dividido pela população total projetada pelo IBGE do respectivo exercício, multiplicado por 100.000.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA

Programa: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	2.106.700,00	7,93	476.058,27	22,60	1,79
2017	9.619.229,50	36,20	3.712.766,86	38,60	13,97
2018	7.245.954,00	27,27	-	0,00	-
2019	7.601.730,00	28,61	-	0,00	-
Total	26.573.613,50		4.188.825,13		15,76

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores

Publico Alvo: Membros e servidores da Defensoria Pública

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

Dados Orçamentários



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	4.411.167,27	20,05	3.390.322,69	76,86	15,41
2017	5.525.263,68	25,11	3.980.527,92	72,04	18,09
2018	5.848.825,00	26,58	-	0,00	-
2019	6.215.881,00	28,25	-	0,00	-
Total	22.001.136,95		7.370.850,61		33,50

Objetivo(s):

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Publico Alvo: Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados % 80,00 -

Fonte.....: SEPAZ Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre o número pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos educativos realizados durante o exercício e o total de habitantes do estado de Rondônia. (para cálculo foi tido como base a população divulgada pela pesquisa do IBGE 2014, encontrada no endereço eletrônico <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro>, a qual fi utilizada como índice de referência do indicador) 1.748.531 habitantes, multiplicado por 100.

Número de ações e projetos realizados (prevenção) % 28,53 -

Fonte.....: SEPAZ Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre o número de ações e projetos realizados durante o exercício e o total de projetos e ações previstos ao longo do prazo PPA (235)

Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social. Un 30000,00 -

Fonte.....: SEPAZ Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 06/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

Objetivo(s):

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Publico Alvo: Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	42.337.829,91	37,39	11.103.500,11	26,23	9,81
2017	29.691.487,60	26,22	16.554.036,66	55,75	14,62
2018	22.890.965,00	20,22	-	0,00	-
2019	18.310.173,00	16,17	-	0,00	-
Total	113.230.455,51		27.657.536,77		24,43

Objetivo(s):

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.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.

R\$

0,00

0,00

-

Fonte.....: Equipe de Engenharia - SUGESPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Recursos aplicados no exercício

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

2016	17.134.516,00	18,90	10.166.406,41	59,33	11,21
2017	37.977.744,78	41,89	15.880.697,09	41,82	17,51
2018	17.267.408,00	19,04	-	0,00	-
2019	18.290.160,00	20,17	-	0,00	-
Total	90.669.828,78		26.047.103,50		28,73

Objetivo(s):

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Publico Alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia . % 23,00 25,00 5880,00

Fonte.....: IBGE/SEPO

Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: {Valor total do setor da indústria no PIB(fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos+produtos metalurgico + produtos da confecção +produtos da fabricação de móveis)} / {PIB total do estado } X 100

Objetivo(s):

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Publico Alvo: Empreendedores em geral

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário Un 14,00 20,00 9,00

Fonte.....: FIDER

Índ. referência: 12,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: X = N° de empresas incentivadas por ano (2012 a 2015) / N° de anos (04)

Objetivo(s):

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Publico Alvo: Administração pública em geral, usuários e população em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Crescimento do número de Fiscalização. Un 43128,00 51401,00 45987,00

Fonte.....: instituto de pesos e medidas **Índ. referência:** 28206,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/12/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Fiscalização= Numeros de Fiscalizações para verificações + Numeros de Fiscalizações de Qualidade + Numeros de Fiscalizações de Pre-Medidos / 3

Objetivo(s):

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Publico Alvo: Empreendedores em geral

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....: **Índ. referência:**
Periodicidade.....: **Data apuração.....:**
Base geográfica.....:
Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Publico Alvo: Empreendedores em geral

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....: **Índ. referência:**
Periodicidade.....: **Data apuração.....:**
Base geográfica.....:
Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

- 11.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA
- 11.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
- 11.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
- 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA
- 23.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA	Realizado - Liquidado	% do total do
-----------	----------------	-----------------------	---------------



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

	R\$	%	R\$	% do Programa	PPA
2016	2.393.829,00	56,16	319.715,00	13,36	7,50
2017	303.355,48	7,12	253.825,23	83,67	5,96
2018	820.000,00	19,24	-	0,00	-
2019	745.000,00	17,48	-	0,00	-
Total	4.262.184,48		573.540,23		13,46

Objetivo(s):

Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia.

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), consequentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego. t 43000,00 0,00 -

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 78000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/04/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

Aumento da produção de pescado. t 0,00 4620,00 5250,00

Fonte.....: IBGE/SEDAM/SEAGRI

Índ. referência: 88000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	1.803.600,00	23,03	1.137.867,24	63,09	14,53
2017	1.409.499,00	17,99	947.611,63	67,23	12,10
2018	1.810.000,00	23,11	-	0,00	-
2019	2.810.000,00	35,87	-	0,00	-
Total	7.833.099,00		2.085.478,87		26,62

Objetivo(s):

Alcançar índices satisfatórios na produção, quanto a produtividade e qualidade, visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e a implantação e legalização de agroindústrias.

Publico Alvo: Agricultores Familiares, Quilombolas, ribeirinhos, assentados de reforma agrária, Agricultores agroecológicos e agricultores em geral.



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Agroindústria implantada Un 744,00 1008,00 373,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 480,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento do número de agroindústrias implantadas.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	15.061.852,72	26,43	2.783.207,34	18,48	4,88
2017	13.119.726,43	23,02	7.279.126,53	55,48	12,77
2018	14.400.000,00	25,27	-	0,00	-
2019	14.400.000,00	25,27	-	0,00	-
Total	56.981.579,15		10.062.333,87		17,66

Objetivo(s):

Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Vias urbanas pavimentadas R\$ 0,00 0,00 3,86

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO

Índ. referência: 64203451,20

Periodicidade.....: Trimestral

Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 36 % executado em relação ao valor total.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

2016	10.354.622,54	26,65	7.355.031,96	71,03	18,93
2017	9.516.720,13	24,50	7.493.856,48	78,74	19,29
2018	7.785.600,00	20,04	-	0,00	-
2019	11.190.300,00	28,81	-	0,00	-
Total	38.847.242,67		14.848.888,44		38,22

Objetivo(s):

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados e Servidores, mediante processo dinâmico e permanente desenvolvido ao longo de toda a carreira, de forma institucionalizada e nutrido nos desafios da prática profissional cotidiana a qual estará sempre espelhada em conhecimentos científicos e técnicos.

Publico Alvo: Magistrados e servidores em exercício, de qualquer unidade Judiciária de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica % 70,00 90,00 70,00

Fonte.....: Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia Índ. referência: 40,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de de servidores e magistrados capacitados nas competências estratégicas / Número de servidores e magistrados totais)*100

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	505.799.431,65	22,12	497.607.921,59	98,38	21,76
2017	569.923.924,35	24,92	551.390.457,44	96,75	24,11
2018	528.218.944,00	23,10	-	0,00	-
2019	683.092.600,00	29,87	-	0,00	-
Total	2.287.034.900,00		1.048.998.379,03		45,87

Objetivo(s):

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Publico Alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de satisfação no trabalho % 53,30 63,30 49,71



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional **Índ. referência:** 43,30
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

Objetivo(s):

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Publico Alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de satisfação no trabalho	%	53,30	63,30	49,71

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional **Índ. referência:** 43,30
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/08/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Programa: 2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	32.947.100,17	21,17	15.833.152,12	48,06	10,17
2017	42.252.923,00	27,15	22.254.997,10	52,67	14,30
2018	22.217.900,00	14,28	-	0,00	-
2019	58.193.077,00	37,40	-	0,00	-
Total	155.611.000,17		38.088.149,22		24,48

Objetivo(s):

Garantir a confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento das soluções, modernização dos mecanismos tecnológicos, bem como do controle efetivo dos processos de segurança e riscos.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de disponibilidade de serviços e soluções de TIC (banco de dados, servidores de aplicação e links)	%	97,00	98,00	97,00

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática **Índ. referência:** 95,00



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	31/12/2014	
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Tempo de disponibilidade dos sistemas/tempo total			
Índice de conformidade da governança de TIC	%	30,00	50,00	78,00
Fonte.....:	Relatório da Coordenadoria de Informática		Índ. referência:	10,00
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	31/12/2014	
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	A razão entre as políticas de governança de TIC em conformidade e as necessárias			
Índice de adequação da infraestrutura de TIC (elétrica, lógica, equipamentos e software)	%	0,00	0,00	-
Fonte.....:	Relatório da Coordenadoria de Informática		Índ. referência:	20,00
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	31/12/2014	
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Número de prédios com mínimo de infraestrutura adequada dividido pelo número de prédios			
Índice de adequação dos ativos de TIC	%	70,00	100,00	92,00
Fonte.....:	Relatório da Coordenadoria de Informática		Índ. referência:	40,00
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	31/12/2015	
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	A razão entre o quantitativo de ativos de TIC adequados conforme a Resolução 2011/2015 do CNJ e os ativos de TIC existentes			

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	68.079.533,00	32,46	21.522.738,07	31,61	10,26
2017	49.212.767,38	23,47	17.452.170,37	35,46	8,32
2018	30.783.300,00	14,68	-	0,00	-
2019	61.625.800,00	29,39	-	0,00	-
Total	209.701.400,38		38.974.908,44		18,59

Objetivo(s):

Dotar o PJRO de estrutura física apropriada às atividades judiciais e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do Poder Judiciário.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)	%	7,00	10,00	2,00

Fonte.....: Relatório Departamento de Engenharia **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: Quantitativo de construções, ampliações, reformas

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	9.731.831,00	24,77	8.549.565,02	87,85	21,76
2017	9.516.200,00	24,22	7.743.593,18	81,37	19,71
2018	8.556.800,00	21,78	-	0,00	-
2019	11.489.500,00	29,24	-	0,00	-
Total	39.294.331,00		16.293.158,20		41,46

Objetivo(s):

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário % 52,74 50,65 63,50

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números Índ. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

Objetivo(s):

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário % 52,74 50,65 63,50



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números 2014

Índ. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	44.680.223,29	21,02	29.733.235,39	66,55	13,99
2017	58.341.655,06	27,45	37.792.548,18	64,78	17,78
2018	45.959.300,00	21,62	-	0,00	-
2019	63.559.100,00	29,90	-	0,00	-
Total	212.540.278,35		67.525.783,57		31,77

Objetivo(s):

Promover a implantação e o monitoramento de estratégias e práticas com vistas à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do PJRO.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Eficiência Operacional	R\$	1846,57	1773,45	3094,15

Fonte.....: Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

Índ. referência: 1961,95

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: {(Despesas total - inativos - precatório - investimento + Depreciação) / Total de processos baixados}

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	1.629.380,72	10,23	1.502.008,29	92,18	9,43
2017	305.006,00	1,91	63.850,00	20,93	0,40
2018	6.900.020,00	43,30	-	0,00	-
2019	7.100.020,00	44,56	-	0,00	-



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Total	15.934.426,72		1.565.858,29		9,83
-------	---------------	--	--------------	--	------

Objetivo(s):

Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS % 100,00 100,00 100,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (AÇÕES EXECUTADAS / AÇÕES PROGRAMADAS) * 100

Objetivo(s):

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS Un 52,00 52,00 0,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE MUNICÍPIOS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	40.885.028,98	23,49	30.385.218,70	74,32	17,46
2017	42.474.447,00	24,40	18.475.837,64	43,50	10,61
2018	45.355.756,00	26,06	-	0,00	-
2019	45.355.756,00	26,06	-	0,00	-
Total	174.070.987,98		48.861.056,34		28,07

Objetivo(s):

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados



Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	Un	13000,00	15000,00	12100,00

Fonte.....: DGAF/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: NÚMERO DE PACIENTES PROGRAMADOS A SEREM ATENDIDOS.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	43.894.528,43	30,07	11.994.611,26	27,33	8,22
2017	49.518.010,18	33,92	13.017.971,25	26,29	8,92
2018	24.315.796,00	16,66	-	0,00	-
2019	28.250.000,00	19,35	-	0,00	-
Total	145.978.334,61		25.012.582,51		17,13

Objetivo(s):

Realizar as Obras previstas

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS	%	20,00	30,00	15,00

Fonte.....: ASTEC/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 23/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Nº DE OBRAS PROGRAMADAS / OBRAS EXECUTADAS * 100

Objetivo(s):

Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Unidade	PPA 2016 - 2019
---------	-----------------



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Indicador	Medida	Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	Índice Realizado 2017 (c)
Nº DE UNIDADES EQUIPADAS	Un	23,00	25,00	18,00

Fonte.....: GAD/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 24/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - Liquidado		% do total do PPA
	R\$	%	R\$	% do Programa	
2016	14.743.400,00	19,94	12.868.660,10	87,28	17,40
2017	28.003.304,43	37,87	27.907.385,71	99,66	37,74
2018	11.242.714,00	15,20	-	0,00	-
2019	19.963.413,00	26,99	-	0,00	-
Total	73.952.831,43		40.776.045,81		55,14

Objetivo(s):

Promover a publicidade em todas os aspectos, seja ela Legal, Institucional, de Utilidade Pública e ainda a comunicação e transmissão de atos e fatos do governo.

Publico Alvo: Governo do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Coefficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior	%	90,00	94,00	90,00

Coefficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Semestral

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

Objetivo(s):

Dar apoio Logístico a Eventos Governamentais, no que tange a aquisições de materiais e equipamentos e contratação de serviços.

Publico Alvo: Governo do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2017 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



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

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2017)

Relatório de monitoramento do Programa - 3º Quadrimestre

Coeficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior Un 0,90 0,94 0,90

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM **Índ. referência:** 1,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

6 - Fontes de Financiamento

Os recursos financeiros para execução dos Programas e Ações classificados por “Fonte/Destinação”, previsão inicial, atualizada e arrecadada no exercício estão relacionados no quadro a seguir:

Receita Orçada e Arrecadada por Fonte de Recurso				
Exercício 2017				
FONTE	Prevista na LOA	Previsão Atualizada	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
0100	4.560.870.341,00	4.567.505.465,79	456.623.185,74	4.461.521.654,72
0104	4.791.200,00	4.791.200,00	138.530,63	2.599.870,99
0105	0,00	30.000.000,00	30.004.788,71	30.004.788,71
0116	0,00	0,00	14.404,24	475.541,05
0118	760.022.469,00	760.022.469,00	64.999.451,17	716.546.480,70
0119	100.600.000,00	115.476.266,97	92,01	18.092.225,48
0179	10.148.062,00	10.148.062,00	1.902.365,19	22.841.205,64
0180	0,00	0,00	35,62	16.130,81
0181	0,00	0,00	-11.301,22	0,00
0201	102.195.310,00	102.195.310,00	16.382.116,36	98.481.074,39
0202	2.255.807,00	2.255.807,00	8.687,43	2.529.178,55
0203	337.670,00	337.670,00	45,98	19.759,77
0205	10.992.561,00	10.992.561,00	620.366,56	10.779.192,23
0210	2.112.362,00	2.112.362,00	615.548,09	7.174.641,13
0213	52.509.641,00	62.009.641,00	4.147.365,26	68.306.511,65
0214	2.550.593,00	2.550.593,00	451.973,36	4.619.461,57
0226	16.808.276,00	16.808.276,00	314.824,78	10.474.082,57
0227	2.800.000,00	10.156.703,00	1.183.281,69	11.250.543,26
0228	138.193.408,00	138.193.408,00	11.016.966,49	147.183.577,31
0229	15.206.418,00	15.206.418,00	219.643,80	22.075.196,34
0230	3.053.318,00	8.243.618,00	686.932,37	7.844.583,78
0231	627.000,00	627.000,00	288.649,36	4.423.742,41

Continuando

0232	1.907.218,00	1.907.218,00	256.847,03	2.041.752,22
0239	8.031.539,00	8.031.539,00	848.793,10	9.028.196,43
3208	44.544.705,00	44.544.705,00	1.928.288,40	24.933.623,64
3209	321.559.040,00	321.559.040,00	22.457.761,56	251.841.777,49
3212	22.286.012,00	264.040.763,64	19.694.824,00	78.416.664,22
3215	26.374.262,00	218.118.523,95	3.597.280,52	36.622.276,01

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

Continuando

3220	1.817.260,00	1.817.260,00	123.264,49	1.263.651,88
3221	335.640,00	335.640,00	11.297,22	333.232,41
3222	46.466.964,00	54.786.964,00	10.511.808,84	42.878.695,25
3223	1.015.339,00	1.015.339,00	134.087,82	1.066.848,58
3240	1.074.873.477,00	1.074.873.477,00	121.418.538,18	1.034.378.483,89
3243	10.738.992,00	13.423.135,00	304.490,76	10.952.962,03
Total	7.346.024.884,00	7.864.086.435,35	770.895.235,54	7.141.017.607,11

Identificação das Fonte/Destinação - 0100 - Recursos do Tesouro; 0104 – Cota parte do FUNDAT; 0116 - Contrapartida do Estado; 0118 - Recursos do Tesouro - FUNDEB; 0119 - Recursos com contingenciamento especial; 0179 - Recursos do FECOEP/RO; 0201 - Recursos do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU; 0202 - Recursos do FUNRESPOL; 0203 - Recursos do FUNRESPOM; 0205 - Recursos do FEPRAM; 0206 - Compensação Ambiental; 0207 - Compensação Financeira de Recursos; 0210 – Cota Parte do FUMORPGE; 0213 - Compensação Financeira de Recursos Hídricos; 0214 - Recursos FGPPP; 0226 - Recursos do FUNESBOM; 0227 - Recursos do FUNDIMPER; 0228 - Recursos do FITHA; 0229 - Cota-parte CIDE; 0230 - Recursos do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP; 0231 - Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE; 0232 - Compensação Financeira dos Recursos Minerais; 0239 - Recursos do Fundo Especial do Petróleo; 3208 - Cota-parte Salário Educação; 3209 - Sistema Único de Saúde; 3212 - Convênios e outras transferências federais; 3215 - Operações de Crédito Interna e Externa; 3220 - Transferência Financeira da União para Desporto - Lei n. 9.0615, de 24 de março de 1998; 3221 - Recursos do FES; 3222 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 3223 - Fundo Nacional de Assistência Social; 3240 - Recursos diretamente arrecadados pelas entidades; 3243 - Recursos conveniados diretamente pela Administração Indireta.

7 - Tipos de Ações dos Programas

Os Programas de Governo estão estruturados em Ações que contribuem para a consecução da produção dos bens e serviços a serem ofertados para um determinado público alvo e, subdivide-se em:

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

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

Ação Operação Especial – Instrumento de programação de 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.

8 - Execução dos programas e ações por Unidade Orçamentárias

O objetivo de um programa é atingido pela execução do conjunto de suas ações, assim, os valores aferidos da utilização (empenho, liquidação) da dotação orçamentária, a entrega de produtos (bens e serviços), o impacto no indicador de resultado e o alcance do objetivo dos programas para resolução dos problemas identificados junto à sociedade e público alvo dos esforços institucionais estão demonstrados nos relatórios a seguir.



U.O: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Publico Alvo: Unidades orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.382.753,62	1,93	4.275.220,02	1,98	97,55
2017	2.812.000,00	1,18	2.583.928,91	1,20	91,89
2018	11.503.593,00	4,16	-	0,00	0,00
2019	11.985.593,00	3,85	-	0,00	0,00

Ações: 0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade: Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.130.000,00	40,18		936.298,60	320.592,47	937.982,66	937.982,66	83,01	83,01	NM
0,00			0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício de 2017 com um percentual de execução de 99,73% na amortização do principal da dívida (despesa de capital) e de 29,34% no pagamento de juros e outros encargos (despesa corrente). O baixo desempenho na despesa corrente é reflexo do reparcelamento da dívida da ALERO junto ao IPERON, ocorrido em 2016, que resultou em significativa redução dos juros em relação à estimativa inicialmente prevista para o exercício 2017. Não restaram saldos inscritos em restos a pagar para execução no exercício 2018.

3. Resultados obtidos:

No exercício de 2017 foram dispendidos R\$ 937.982,66 referente ao principal da dívida junto ao IPERON (acordos nº 496 e nº 502/2016) mais juros e encargos. A amortização representou cerca de 4,5% do valor total da dívida, a qual está com um saldo remanescente de R\$ 1.651.584,69.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Não

Ações: 0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade: Efetuar pagamento de Pensionistas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.680.000,00	59,74	1.012.890,00	633.056,25	1.645.946,25	1.645.946,25	97,97	97,97	NM
0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi realizada dentro do previsto, encerrando o exercício de 2017 com um percentual de execução de 97,97%, e um índice de alteração orçamentária de 5,61%. Não restaram saldos inscritos em restos a pagar para execução no exercício 2018.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar o pagamento mensal, mais 13º salário de 05 pensionistas de ex-deputados estaduais, nos termos da legislação vigente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação é mantida na estrutura do PPA e da LOA da ALERO para arcar com possíveis demandas judiciais. Desse modo, o valor alocado inicialmente possui natureza simbólica, o qual deverá ser suplementado caso ocorra alguma sentença judicial.

3. Resultados obtidos:

Não houve registro de execução de despesa da ação durante o exercício 2017, em razão da ALERO não ter sido sentenciada judicialmente no período.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.912.000,00	2.812.000,00	(100.000,00)	0,00	2.583.928,91	91,88	2.583.928,91	91,88

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Público Alvo: Membros, Servidores e Fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Prover os órgãos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	185.921.989,85	82,08	180.387.379,27	83,45	97,02
2017	191.111.567,82	80,51	183.117.777,17	85,24	95,82
2018	220.402.960,00	79,67	-	0,00	0,00
2019	272.776.562,00	87,63	-	0,00	0,00

Ações: 2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	20.879.910,03	10,93	19.658.823,06	5.904.991,11	18.094.287,87	15.434.129,52	86,66	73,92	0,92
%	100,00		22,30		79,74				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

A ação encerrou o exercício de 2017 com um percentual de execução de 73,79% na categoria de despesa corrente e de 79,80% na categoria despesa de capital. A despesa corrente é composta por: indenizações e restituições (52,67%); serviços de terceiros – pessoa jurídica (23,18%); material de consumo (9,77%); diárias (5,84%); passagens e despesas com locomoção (5,40%); e demais despesas (3,14%). A despesa de capital é representada em sua totalidade por equipamentos e materiais permanentes. Ficaram inscritos em restos a pagar para execução no exercício 2018, R\$ 2.660.158,35, representando cerca de 14,70% da despesa total empenhada na ação em 2017.

3. Resultados obtidos:

A execução total da ação (soma da despesa liquidada mais a liquidação dos restos a pagar) foi de R\$ 16,56 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: indenizações e restituições (52,36%); serviços de terceiros – pessoa jurídica (23,20%); material de consumo (9,06%); diárias (5,31%); passagens e despesas com locomoção (4,91%); equipamentos e materiais permanentes (2,19%); serviços de terceiros – pessoa física (1,40%); demais despesas (1,57%).

No detalhamento da realização da despesa, é possível verificar que a natureza de despesa indenizações e restituições foi a mais dispendiosa, com R\$ 8,67 milhões gastos em ressarcimento da cota parlamentar, ajuda de custo e restituições, a que tem direito os deputados estaduais.

A segunda maior despesa da ação, serviços de terceiros – pessoa jurídica, executou R\$ 3,84 milhões, resultado da manutenção dos contratos administrativos da ALERO, dentre os quais, os mais significativos são: serviços de comunicação em geral, com 19,74%; seguido por serviços de telecomunicações, com 16,12%; serviço de energia elétrica, com 11,62%; festividades e homenagens, com 9,84%; outros serviços, com 8,39%; locação de imóveis, com 8,22%; locação de máquinas e equipamentos, com 6,01%; locação de software, com 5,95%; seguros em geral, com 3,93%; manutenção e conservação de veículos, com 2,78%; e demais despesas (serviços bancários, manutenção e conservação de bens imóveis, assinatura de periódicos, serviço de água e esgoto, serviços funerários, manutenção e conservação de equipamentos, e limpeza e conservação), com 7,40%.

Os gastos com material de consumo, terceira maior despesa, alcançou o montante de R\$ 1,50 milhões, distribuídos em: material de processamento de dados, com 26,52%; seguindo por combustíveis e lubrificantes, com 17,36%; material para manutenção de veículos, com 15,93%; gêneros de alimentação, com 11,88%; material de expediente, com 8,16%; material de limpeza e produtos para higienização, com 6,96%; material para festividades e homenagens, com 3,42%; material de copa e cozinha, com 3,26%; material elétrico e eletrônico, com 2,69%; e demais despesas (material para manutenção de bens imóveis, material para manutenção de bens móveis, gás e outros materiais engarrafados, ferramentas, e material de sinalização visual e outros, e material de acondicionamento e embalagem), com 3,82%.

O gasto total com diárias foi de R\$ 880,14 mil, dentre os quais, 57,55% são referentes à diárias no país (fora do estado); 34,12% com diárias no país (dentro do estado); e 8,33% com diárias no exterior.

O dispêndio com passagens e despesas com locomoção alcançaram o montante de R\$ 814,12 mil, dos quais, 96,65% foram realizados com passagens para o país, e 3,35% em frete e locação de veículos para necessidade do serviço.

As despesas com equipamentos e materiais permanentes totalizaram R\$ 363,08 mil, gastos em: veículos de tração mecânica, com 79,87%; mobiliário em geral, com 11,02%; máquinas e utensílios e equipamentos diversos, 6,56%; equipamentos para áudio, vídeo e foto, com 1,83%; e peças não incorporáveis a imóveis, com 0,72%.

Os gastos com outros serviços de terceiros – pessoa física são representados em sua totalidade por locação de imóveis, os quais atingiram R\$ 231,60 mil. As demais despesas são representadas por outras obrigações tributárias e contributivas, medalhas e troféus, juros, taxas, despesas de exercícios anteriores, impostos e multas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	138.714.257,79	72,58	82.809.619,38	54.251.586,93	137.038.134,36	137.033.271,25	98,79	98,79	0,98
Un	13,00		5,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício de 2017 com um percentual de execução em relação à despesa prevista de 98,79%, sendo necessário suplementar a dotação inicial em R\$ 12,06 milhões. Um total de R\$ 4.863,11 foram inscritos em restos a pagar não processados, para liquidação no exercício 2018.

3. Resultados obtidos:

A execução total da ação foi de R\$ 137,03 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: vencimentos e vantagens fixas (76,83%); obrigações patronais - INSS (10,38%); indenizações e restituições trabalhistas (9,76%); obrigações patronais – IPERON (2,92%); e demais despesas (outras despesas variáveis, ressarcimento de pessoal requisitado, e despesas de exercícios anteriores), com 0,10%.

Como resultado, foi possível realizar o pagamento da folha salarial, dentro do mês trabalhado, de 24 deputados estaduais e 1.966 servidores, assim distribuídos: 1.049 servidores comissionados da cota de deputados; 548 servidores comissionados da administração; 109 servidores efetivos à disposição (cedidos); e 260 servidores efetivos do quadro de pessoal permanente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade: Proporcionar pagamento dos Auxílios Transporte e Saúde aos servidores e membros, Auxílio Moradia aos membros e Auxílio Alimentação aos servidores e Conceder Benefícios Assistenciais aos servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	31.517.400,00	16,49	20.668.885,69	12.047.912,53	31.080.853,50	30.650.376,40	98,61	97,25	0,99
%	100,00		37,41		97,25				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício de 2017 com um percentual de execução em relação à despesa prevista de 97,25%, sendo necessário suplementar a dotação inicial em R\$ 430,00 mil. Um total de R\$ 430,47 mil foram inscritos em restos a pagar não processados, para liquidação no exercício 2018.

3. Resultados obtidos:

A execução total da ação foi de R\$ 30,65 milhões, cuja distribuição, por natureza de despesa e em ordem decrescente de gasto, é a seguinte: indenizações e restituições (71,00%); auxílio alimentação (14,50%); auxílio transporte (13,91%); e outros benefícios assistenciais (0,59%). Foram executados ainda R\$ 229,47 mil de restos a pagar do exercício 2016. A natureza da despesa de indenizações e restituições, cujo montante alcançou R\$ 14,45 milhões, é composta por auxílio saúde, com 65,72%; indenização de transporte, com R\$ 17,47%; diversas indenizações e restituições, com 9,00%; auxílio moradia, com 6,54%; e ressarcimentos, com 1,27%.

Como resultado, foi possível atender os membros e os servidores da ALERO, realizando o pagamento de auxílios e benefícios assistenciais previstos em lei.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
181.591.333,00	191.111.567,82	9.520.234,82	0,05	186.213.275,73	97,43	183.117.777,17	95,81

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

Publico Alvo: Toda a população de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	9.828.000,00	4,34	9.666.094,28	4,47	98,35
2017	15.199.768,27	6,40	11.170.306,15	5,20	73,49
2018	12.985.615,00	4,69	-	0,00	0,00
2019	13.205.215,00	4,24	-	0,00	0,00

Ações: 2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Difundir a gestão Legislativa no cumprimento de suas atribuições, através dos meios de comunicação, com a prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, com divulgações legais, institucionais, educacionais e de utilidade pública, Implementar e Manter a Radio-TV Legislativa

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	14.896.768,27	98,01	12.303.331,34	5.133.530,89	14.602.132,56	11.006.156,15	98,02	73,88	0,99
%	100,00		26,59		73,94				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução em relação à despesa prevista de 73,94%, dentro, portanto, da previsão inicial. A despesa total liquidada alcançou R\$ 11,00 milhões, dos quais R\$ 1,15 milhões são provenientes de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. Foram liquidados ainda R\$ 157,11 mil de restos a pagar do exercício 2016. Além da despesa liquidada, outros R\$ 3,59 milhões ficaram inscritos em restos a pagar não processados para liquidação no exercício 2018, referentes à despesas de 2017, caso esse valor fosse considerado, o índice de execução se elevaria para 98,02%.

3. Resultados obtidos:

Com a realização da despesa foi possível manter o Contrato nº 001/2013 firmado entre ALERO e a empresa PNA Publicidade Ltda, referente a serviços de publicidade, que envolvem o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação.

Desse modo, a execução da ação promoveu o fortalecimento da imagem institucional do Poder Legislativo Estadual e fomentou a participação da sociedade e o exercício da cidadania, a partir da divulgação das atividades parlamentares realizadas, das audiências públicas, e das sessões itinerantes, todas veiculadas através dos meios de comunicação (jornal, revista, internet, rádio e TV). Também foi possível difundir as peças ou materiais criados pela ALERO e realizar pesquisas e outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

Finalidade: Instalar a Casa de Leis em outros municípios que não seja a Capital, visando o conhecimento dos Deputados Estaduais da realidade in loco de outros municípios que não seja os da sua região, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que todos os cidadãos possam participar e compreender como trabalha o Poder Legislativo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	303.000,00	1,99	163.000,00	89.200,00	164.150,00	164.150,00	54,17	54,17	1.62
Un	6,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução mediano de 54,17%, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 164,15 mil, gastos exclusivamente em diárias dentro do Estado. Não houve registro de restos a pagar liquidados do exercício 2016, nem de restos a pagar inscritos para o exercício 2018. Apenas ajustes internos de elementos de despesa foram realizados na dotação ao longo do exercício, não havendo, portanto, incidência sobre o limite de remanejamento.

Cumpra-nos informar ainda, as atividades legislativas que encontram-se em tramitação, quais sejam: implantação da rádio e tv da Assembleia Legislativa; defesa da pavimentação da RO-420; busca de subsídios junto à ALE do Mato Grosso sobre o funcionamento da CPI Friboi; averiguação de denúncia acerca de rachaduras nos pilares da ponte em construção sobre o Rio Madeira, que ligará Rondônia ao Acre; e averiguação do processo de regularização fundiária no âmbito do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Com a execução da ação, notadamente no que se refere às diárias, foi possível dar suporte à realização de audiências públicas, sessões itinerantes, e sessões solenes no interior do Estado.

Não obstante a imprecisão da finalidade desta ação, a qual deverá ser aperfeiçoada no próximo PPA, além da dificuldade em mensurar e atribuir os gastos realizados exclusivamente com o suporte à ação parlamentar, cumpre-nos informar que durante o exercício de 2017 o Poder Legislativo recebeu 417 projetos de matérias legislativas (emenda constitucional; lei complementar; lei ordinária; decreto legislativo; resolução), dos quais 417, ou 83,57% foram aprovados.

Apreciou-se 82 vetos (67 total e 15 parcial), dos quais 53,66% foram rejeitados e 43,90% foram mantidos. Os parlamentares apresentaram 1.599 indicações. Realizou-se ainda 185 sessões, sendo: 70 sessões ordinárias; 71 sessões extraordinárias; 41 sessões solenes; e 02 sessões itinerantes. Também foram realizadas 47 audiências públicas na sede da ALE-RO e 01 audiência pública no município de Pimenta Bueno.

As Comissões Permanentes atuaram no recebimento de 460 matérias, das quais 425 foram aprovadas, alcançando um índice de realização de 92,39%. Foram concluídas as seguintes Comissões Temporárias Especiais: Tarifas de Energia Elétrica, Água e Esgoto; Credenciamento ou não do Hospital do Câncer da Amazônia; Situação Financeira do IPERON; Melhorias para Bombeiros Civis. Criou-se ainda 05 Frentes Parlamentares, com as seguintes atribuições: viabilizar soluções aos desabrigados das enchentes do Rio Madeira; implantação e acompanhamento do Projeto de Integração Binacional entre o Estado de Rondônia e o Departamento do Beni - Bolívia; defesa da vida e da família; defesa da mobilidade urbana; apoio aos povos indígenas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
12.813.800,00	15.199.768,27	2.385.968,27	0,19	14.766.282,56	97,14	11.170.306,15	73,48

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Publico Alvo: Servidores do poder legislativo, de câmaras e prefeituras municipais, parlamentares e comunidades

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

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.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	293.000,00	0,13	269.528,46	0,12	91,99
2017	1.159.000,00	0,49	543.239,08	0,25	46,87
2018	2.430.662,00	0,88	-	0,00	0,00
2019	2.706.762,00	0,87	-	0,00	0,00



Ações: 2065 - REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES

Finalidade: Oferecer a profissionalização e capacitação a Agentes Políticos, Servidores e Comunidades com recursos necessários, através de programas de formação, aperfeiçoamento e de especialização para assegurar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos, junto aos parlamentares e a sociedade e fornecer possibilidade de completarem seus estudos em todos os níveis de escolaridade, bem como fornecer oportunidade de melhor se identificarem com a missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	130.000,00	11,22	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3,46	3,46	1.00
%	100,00		3,46		3,46				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução baixo de apenas 3,46%, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada foi de R\$ 4.500,00, gastos exclusivamente na realização de intenções junto à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, com o objetivo de promover o intercâmbio e cooperação técnica-científica, visando o desenvolvimento institucional e de recursos humanos. Não houve registro de restos a pagar liquidados do exercício 2016, nem de restos a pagar inscritos para o exercício 2018. Também não houve ajustes ou remanejamento de dotações orçamentárias ao longo do exercício, não havendo, portanto, incidência sobre o limite de remanejamento.

3. Resultados obtidos:

Não obstante a inexecução orçamentária, cumpre-nos informar que a Escola do Legislativo é um departamento da ALE-RO, e tem como objetivo contribuir para a formação técnica e política de agentes públicos e da sociedade em geral. A Escola desenvolve várias ações, bem como cursos, oficinas, seminários, palestras, workshop e debates voltados para servidores da ALERO, das Câmaras Municipais, vereadores, dependentes dos servidores, organizações, entidades da sociedade civil, lideranças comunitárias e cidadãos interessados em aprofundar conhecimento nas mais diversas áreas, em especial, sobre política e Poder Legislativo. Nesse sentido, em 2017, as atividades da Escola do Legislativo foram realizadas de forma simultânea, com base na execução dos seguintes programas: 1) Programa de Qualificação Profissional; 2) Programa de Educação para a Cidadania – PEC; 3) Programa de Responsabilidade e Inclusão Social e Digital; os quais resultaram na realização total de 223 cursos/palestras, em 27 municípios do Estado de Rondônia, envolvendo 13.893 pessoas, com uma carga horária total de 6.137 horas. A participação dos deputados foi decisiva no processo, uma vez que por meio da solicitação dos parlamentares foi possível a realização das atividades no interior do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade: Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo através do desenvolvimento de duas ações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.029.000,00	88,78	520.647,16	223.583,32	550.969,16	538.739,08	53,54	52,36	0.89
%	100,00		24,28		58,50				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução mediano de 58,50%, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 538,73 mil, gastos em diárias (52,23%) dentro do Estado. Não houve registro de restos a pagar liquidados do exercício 2016. Ficaram inscritos em restos a pagar inscritos para o exercício 2018, R\$ 12.230,08. Apenas ajustes internos de elementos de despesa foram realizados na dotação ao longo do exercício, não havendo, portanto, incidência sobre o limite de remanejamento.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.159.000,00	1.159.000,00	0,00	0,00	555.469,16	47,92	543.239,08	46,87

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Publico Alvo: Toda comunidade do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de Unidade Administrativa Modernizada % 100,00 -

Fonte.....: Departamento Financeiro-ALE/RO Índ. referência: 15,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O Índice de Unidade Administrativa Modernizada é obtido pelo quociente da quantidade de unidades



3º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: 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

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	26.096.404,49	11,52	21.559.299,93	9,97	82,61
2017	27.098.980,08	11,42	17.406.994,57	8,10	64,23
2018	31.990.773,00	11,56	-	0,00	0,00
2019	13.322.144,00	4,28	-	0,00	0,00

Ações: 1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: Dotar as unidades administrativas da Assembléia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
961.000,00	3,55		535.212,00	7.990,00	535.212,00	535.212,00	55,69	55,69	0.63
%	100,00		29,31		88,03				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 88,03% na categoria despesas de capital e de 4,28% na categoria despesas correntes, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 535,21 mil, gastos quase que em sua totalidade com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes (97,04%), seguido de serviços de terceiros – pessoa jurídica (1,92%), e materiais de consumo (1,04%). Não houve registro de restos a pagar liquidados do exercício 2016, nem de restos a pagar inscritos para o exercício 2018. Durante o exercício houve redução de R\$ 631,00 mil em relação à dotação inicial, realizada por meio de remanejamento orçamentário para cobertura da ação de construção e implantação da nova sede do Poder Legislativo e da ação de remuneração de pessoal.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível realizar a aquisição de 300 nobreaks, 35 impressoras laser coloridas multifuncionais, materiais de consumo de processamento de dados, e contratação de serviços de assinatura anual de sistema de gestão de contratos e de serviços de fusão e conexão de pontos de rede por cabos de fibra ótica.

Como resultado, o parque de impressão foi ampliado e modernizado; os equipamentos de proteção contra queda de energia obsoletos ou danificados foram substituídos, dando maior segurança ao desenvolvimento do trabalho institucional; a gestão dos contratos da ALERO está sendo aperfeiçoada por meio da implementação e utilização do software Contratosgov; e aumentou-se a estabilidade e a velocidade da rede interna (intranet) da ALERO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim



Ações: 1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade: Fortalecer os mecanismos administrativos, das práticas legislativas e da 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 e adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.639.600,00	9,74	2.381.435,86	807.748,12	1.971.300,76	1.894.805,96	74,68	71,78	0,99
%	100,00		34,81		71,95				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 71,95% na categoria despesas correntes, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 1,89 milhões, gastos em serviços de seleção e treinamento (83,93%) e diárias (16,07%). Foram liquidados R\$ 7.132,32 de restos a pagar do exercício 2016, e R\$ 76,49 mil ficaram inscritos restos a pagar para o exercício 2018. Durante o exercício houve redução de R\$ 883,00 mil, em relação à dotação inicial, realizada por meio de remanejamento orçamentário para cobertura da ação de remuneração de pessoal.

3. Resultados obtidos:

Com a execução da ação foi possível manter os contratos celebrados com o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, referentes ao Programa Jovem Aprendiz e ao Programa de Estágio de Estudantes, mantendo-se uma média anual de 78 estagiários e de 33 jovens aprendizes, proporcionando o desenvolvimento de atividades para integração ao mercado de trabalho. Foram realizadas ainda diversas capacitações de servidores que possibilitou o fortalecimento do capital humano e intelectual da ALERO e o aperfeiçoamento e a otimização das rotinas de trabalho, quais sejam: curso de planejamento, gestão e fiscalização de contratos e de serviços terceirizados; curso de operacionalização do sistema eSocial; curso de ajustamento de conduta e poder disciplinar; curso de gestão de documentos; curso de gestão integrada de almoxarifado e patrimônio público, incluindo depreciação e reavaliação de bens; curso de aperfeiçoamento em pregão, sistema de registro de preços, termo de referência e composição de preços e edital; curso de redação com foco na elaboração de documentos oficiais; curso de secretariado executivo e assessoria; além da participação de servidores no 4º Contratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Contrato Administrativo; no Congresso Brasileiro de Pregoeiro; e na XXI CNLE - Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade: Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	23.498.380,08	86,71	18.433.261,68	4.807.725,72	17.335.123,11	14.976.976,61	73,77	63,74	NM
%	0,00		31,89		63,74				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encerrou o exercício com um índice de execução de 63,74% na categoria despesas de capital, em relação à despesa inicialmente prevista. A despesa total liquidada alcançou R\$ 14,97 milhões, gastos em obras e instalações de equipamentos ou materiais incorporáveis a imóveis. Foram liquidados R\$ 3,88 milhões de restos a pagar do exercício 2016, e R\$ 2,35 milhões ficaram inscritos em restos a pagar para o exercício 2018. Durante o exercício houve suplementação orçamentária de R\$ 5,43 milhões, em relação à dotação inicial.

3. Resultados obtidos:

Por meio da execução da ação atingiu-se um percentual de conclusão superior a 85% da construção do novo edifício sede da ALERO, incluindo a realização de medições do Contrato nº 015/GP/2009 celebrado com a empresa Engecom - Engenharia Comércio e Indústria Ltda; a instalação dos sistemas de ar condicionado com fluxo de refrigerante variável, renovação do ar exterior, exaustão mecânica dos banheiros, compensação de ar na cozinha, extração de gases por coifa, recuperação de energia com rodas entalpias nas áreas do plenário e auditório e controle da fumaça por pressurização das escadas do edifício da nova sede; contratação de serviços de consultoria e fiscalização da instalação do sistema de ar condicionado; contratação de empresa especializada para implementação da automação do prédio, incluindo a implementação de datacenter, conectividade, telefonia, rede, sistemas de áudio e vídeo, segurança e serviços de infraestrutura de TI. Foram licitados ainda no exercício 2017 a contratação de empresa especializada na fabricação e fornecimento de móveis, cadeiras e armários deslizantes; e de empresa especializada na instalação de placas de sinalização visual. Além da elaboração de projeto para contratação de empresa especializada em instalação de persianas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
23.182.166,00	27.098.980,08	3.916.814,08	0,17	19.841.635,87	73,21	17.406.994,57	64,23

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

U.O: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	200.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
2018	100.000,00	0,06	-	0,00	0,00
2019	100.000,00	0,06	-	0,00	0,00

Ações: 0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Finalidade: Garantir o pagamento decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	0		0		0			

1. Restrições identificadas:

JUD03 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Aguardando os julgamentos das ações judiciais para posterior pagamento.

3. Resultados obtidos:

A execução orçamentária esta prejudicada, pois os processos judiciais encontram-se em julgamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
600.000,00	100.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Publico Alvo: servidores publicos do estado de rondonia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Assegurar aos Membros, Servidores e Dependentes o pagamento de aposentadoria e pensões.

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	12.738.450,45	7,18	12.295.780,98	10,06	96,52
2017	17.479.906,00	10,52	17.098.942,70	14,14	97,82
2018	30.491.118,00	17,35	-	0,00	0,00
2019	23.089.200,00	12,98	-	0,00	0,00

Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	17.479.906,00	100,00	11.056.360,91	6.042.581,79	17.098.942,70	17.098.942,70	97,82	97,82	0,99
%	25		8,75		24,5				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação teve seu objetivo atingido, remunerando aposentados, pensionistas e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

A ação teve sua execução conforme planejado nesse quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
17.479.906,00	17.479.906,00	0,00	0,00	17.098.942,70	97,82	17.098.942,70	97,82

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Publico Alvo: Unidades administrativas direta e indireta do Governo Estadual e municípios de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)	Realizado - Liquidado	Resultado =
-----------	----------------	-----------------------	-------------



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	(Previsto/Realizado)
2016	750.000,00	0,42	697.353,65	0,57	92,98
2017	1.050.000,00	0,63	607.178,49	0,50	57,83
2018	3.150.000,00	1,79	-	0,00	0,00
2019	2.650.000,00	1,49	-	0,00	0,00

Ações: 2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	50.000,00	4,76	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	1.00
%	25		25		25				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação teve sua execução conforme planejado.

3. Resultados obtidos:

convênio firmado entre o Instituto Rui Barbosa e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia está vigente. Ressaltamos, que o repasse foi realizado no 2º quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.000.000,00	95,24	384.905,23	172.730,33	557.178,49	557.178,49	55,72	55,72	0.90
%	27,27		6,23		16,7				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As atividades de natureza fiscalizatória, dentre as quais foram realizadas diversas auditorias, perfaz-se um total de 692 fiscalizações

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

A discriminação do tipo de ação, o quantitativo e o montante dos recursos fiscalizados in loco estão relacionados na sequência:

Auditoria de Regularidade, 493 realizadas, valor: R\$ 3.184.436.983,39;
 Auditoria Operacional, 5 realizadas; e,
 Outras atividades fiscalizatórias, 194 realizadas, valor R\$ 1.183.787.369,21.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	607.178,49	57,82	607.178,49	57,82

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Implantar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	10.095.299,40	5,69	2.034.085,94	1,66	20,15
2017	7.790.000,00	4,69	2.245.646,87	1,86	28,83
2018	3.915.000,00	2,23	-	0,00	0,00
2019	3.150.000,00	1,77	-	0,00	0,00

Ações: 1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Finalidade: A atividade tem o objetivo de garantir a atualização dos ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação para suportar os projetos de sistemas implantados no âmbito desta Corte de Contas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.040.000,00	51,86	1.333.393,00	1.290.973,42	2.488.384,13	1.487.366,42	61,59	36,82	0,64
%	32,25		16,86		18,42				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC01 Atraso na entrega de documentação.

2. Situação atual:

Os valores empenhados encontram-se aguardando entrega/execução dos bens/serviços adquiridos.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Os valores liquidados sinalizam o efetivo recebimento de bens e serviços necessários à disponibilização de ferramentas que agregam alta tecnologia, qualidade e produtividade ao ambiente tecnológico desta Corte, provendo agilidade e precisão na entrega das demandas direcionadas a SETIC.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Finalidade: Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, proporcionando a coleta de dados, processamento e veiculação de informações prestadas por esta Corte de Contas, a seus jurisdicionados e sociedade em geral e aprimorar os procedimentos relacionados a execução de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.750.000,00	48,14	610.332,13	450.606,89	991.457,26	758.280,45	26,44	20,22	1,03
%	28,17		4,08		5,5				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os valores empenhados encontram-se aguardando execução dos serviços contratados.

3. Resultados obtidos:

Os valores liquidados sinalizam o efetivo desenvolvimento de trabalhos que agregam alta tecnologia, qualidade e produtividade aos trabalhos desenvolvidos por técnicos e analistas da SETIC e, conseqüentemente, a oferta de serviços em tempo oportuno e sistemas mais robustos com potencial para prover agilidade e precisão na entrega de melhorias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
2.290.000,00	7.790.000,00	5.500.000,00	2,40	3.479.841,39	44,67	2.245.646,87	28,82

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais à execução das ações de inspeção e auditorias e, de forma ampla, promover a sociedade o sistema de controle externo na gestão pública, cumprindo os preceitos constitucionais.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	146.611.148,40	82,60	103.168.239,04	84,44	70,37
2017	132.603.997,06	79,83	97.578.450,02	80,71	73,59
2018	130.471.858,00	74,26	-	0,00	0,00
2019	143.966.000,00	80,95	-	0,00	0,00

Ações: 1150 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e, a Escola Superior de Contas do TCE-RO, que se encontra definida como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2016 a 2019 (Plano Plurianual).

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.108.389,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	20,87		0		0			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Definição do programa de necessidades do TCE-RO que estão sendo desenhadas e planejadas no âmbito das unidades competentes

3. Resultados obtidos:

Até o momento foram realizados alguns estudos preliminares.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.796.604,42	6,63	317.766,12	212.708,09	550.158,79	226.861,38	6,25	2,58	0,17
%	17,52		2,58		2,58				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Assessoria Técnica de Engenharia da Secretaria-Geral de Administração está viabilizando a regularização dos Edifícios do TCE-RO, com previsão de conclusão até o mês de agosto de 2018.

3. Resultados obtidos:

Os projetos de Engenharia foram finalizados, aguardando regularização para início dos trabalhos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Finalidade: Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	75.190.000,00	56,70	41.834.810,93	29.224.817,21	71.059.628,14	71.059.628,14	94,51	94,51	1.03
%	24,17	8,12		22,09					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxílio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

R\$	16.815.141,00	12,68	9.825.376,96	5.084.220,45	14.909.597,41	14.909.597,41	88,67	88,67	1,14
%	24,8		6,53		19,2				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Finalidade: Assegurar o pagamento do auxílio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.194.000,00	0,90	677.636,16	338.198,76	1.015.834,92	1.015.834,92	85,08	85,08	1,00
%	25,46		7,2		21,63				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Finalidade: Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	23.499.862,64	17,72	11.226.488,99	3.915.160,75	11.985.435,83	10.366.528,17	51,00	44,11	0,94
%	25,14		4,23		11,72				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os contratos cujos pagamentos estavam previstos para ocorrer durante o exercício, não foram liquidados, mas somente empenhados em

3. Resultados obtidos:

Mesmo com algumas divergências, por parte de alguns fornecedores as demandas/necessidade do Tribunal estão sendo executadas e

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
112.128.499,00	132.603.997,06	20.475.498,06	0,18	99.520.655,09	75,05	97.578.450,02	73,58

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	7.098.707,57	4,00	3.980.925,06	3,26	56,08
2017	7.075.000,00	4,26	3.376.893,43	2,79	47,73
2018	7.570.000,00	4,31	-	0,00	0,00
2019	4.900.000,00	2,76	-	0,00	0,00

Ações: 2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Garantir a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.175.000,00	30,74	2.085.855,43	435.717,12	1.704.187,20	741.211,68	78,35	34,08	1,02
%	25		4,78		8,29				

Análise da ação pela U.O.



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O valor desta despesa refere-se ao contrato com a empresa Dom Cabral e não foi totalmente utilizado durante o exercício.

3. Resultados obtidos:

A diferença da despesa não paga será executada no exercício corrente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.560.000,00	36,18	682.616,35	459.845,05	1.036.952,15	1.036.052,15	40,51	40,47	1.01
%	23,8		4,16		9,45				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O planejamento de capacitação para o quadrimestre não foi executado conforme seu cronograma.

3. Resultados obtidos:

As capacitações ocorrerão, sendo boa parte dos servidores capacitados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.340.000,00	33,07	908.099,00	691.530,60	1.599.629,60	1.599.629,60	68,36	68,36	1.08



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

%	25,32	6,14	15,96			
---	-------	------	-------	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram convocados os estagiários aprovados no processo seletivo, sendo assim, tivemos êxito na execução da ação.

3. Resultados obtidos:

aumentamos nosso quadro de estagiários, tanto no nível superior quanto no nível médio.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	0,00	4.340.768,95	61,35	3.376.893,43	47,72

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



U.O: 02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.595.928,08	100,00	673.495,40	100,00	25,94
2017	34.406.224,90	100,00	1.462.101,50	100,00	4,25
2018	3.187.000,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	1.187.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1217 - REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Proporcionar melhorias no espaço físico dos imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
10.010.000,00	29,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	17,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Está em curso desde o ano passado, todavia, em razão da alta complexidade do objeto, bem como a necessária integração com inúmeros órgãos e instituições, ainda não foi totalmente concluída.

3. Resultados obtidos:

Está em curso, todavia, em razão da alta complexidade do objeto, ainda não foi totalmente concluída.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Ações: 1237 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.

Finalidade: Proporcionar melhores condições de trabalho oferecendo ambiente moderno e seguro para o desempenho das atividades do Tribunal de Contas. Dotar a Escola Superior de Contas de melhor qualidade de ensino aprendizagem, adequando seus espaços físicos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	20.833.245,84	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	17,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Tribunal de Contas aguarda, ainda, a desocupação total das instalações situadas no terreno disponibilizado pelo Governo do Estado.

3. Resultados obtidos:

Os programas de necessidades foram definidos de forma macro pelo Conselho Superior de Administração.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Finalidade: Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar no horizonte 2016 a 2019.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	1.307.770,00	3,80	684.340,00	430.628,19	766.935,95	766.563,72	58,64	58,62	1.10
%	18,87		5,12		9,97				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As ações propostas de incremento nas capacitações, estão sendo implementadas.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Durante o exercício de 2017, a ESCon realizou 138 (cento e trinta e oito) ações, relacionadas a capacitação. Destas, 97 (noventa e sete) foram direcionadas ao público interno (Membros e servidores), enquanto que 38 (trinta e oito) destinadas ao público externo – Jurisdicionados e sociedade, tendo ainda 03 (três) voltadas a atendimento de cunho social (acadêmicos de nível superior). As atividades contaram com 13.420 (treze mil, quatrocentos e vinte) participações, sendo 1.499 (mil, quatrocentos e noventa e nove) participações de servidores desta Corte, uma vez que, para o processo de capacitação continuada, se faz necessário que o mesmo servidor possa participar de diversas ações pedagógicas; 6.528 (seis mil, quinhentos e vinte e oito) participações de jurisdicionados e 5.393 (cinco mil, quinhentos e noventa e três) participações da sociedade. Para o desenvolvimento das 138 (cento e trinta e oito) atividades a ESCon contou com o auxílio de 399 (trezentos e noventa e nove) instrutores/facilitadores em 4.154 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro) horas de trabalho/estudo, incluindo as capacitações realizadas por terceirizados aos nossos servidores, fora do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Finalidade: Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola Superior de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnicos e profissionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.255.209,06	6,55	582.672,67	226.719,65	696.144,80	695.537,78	30,87	30,84	0,93
%	18,87		2,11		6,21				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As ações estão fazendo frente ao objetivo proposto, criando condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, fortalecendo o controle social.

3. Resultados obtidos:

Em que pese não ter havido a execução integral do orçamento, deve ser enfatizado que as ações propostas foram executadas, sem que fosse acarretado nenhum prejuízo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA							
a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
627.000,00	34.406.224,90	33.779.224,90	53,87	1.463.080,75	4,25	1.462.101,50	4,24

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

U.O:	03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO	

Programa:	0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS
Publico Alvo:	População do Estado de Rondônia
Eixo Estratégico:	Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE
Objetivo(s):	Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	98.287.681,59	14,60	98.273.935,98	15,10	99,99
2017	130.296.680,76	16,79	114.636.503,67	15,76	87,98
2018	104.155.113,00	13,61	-	0,00	0,00
2019	114.142.875,00	12,92	-	0,00	0,00

Ações: 0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS									
Finalidade: Custear o pagamento de despesas decorrentes da decisões judiciais em favor de terceiros									
METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado		
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)		
R\$	130.296.680,76	100,00	30.447.651,45	84.188.852,22	114.650.262,76	114.636.503,67	87,99	87,98	NM
	0		0		0				

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Atualmente o Tribunal de Justiça gerencia os recursos repassados pelos devedores (Estado e municípios) e realiza o pagamento, observando a ordem cronológica, conforme as prioridades constantes na Emenda Constitucional n. 062/09 e Resolução n. 115/10 do CNJ.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
100.600.000,00	130.296.680,76	29.696.680,76	0,30	114.650.262,76	87,99	114.636.503,67	87,98

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	65.260.625,00	9,70	50.880.546,57	7,82	77,97
2017	74.256.292,00	9,57	59.310.504,21	8,15	79,87
2018	131.257.545,00	17,15	-	0,00	0,00
2019	84.349.923,00	9,55	-	0,00	0,00

Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	74.256.292,00	100,00	36.946.606,82	22.363.897,39	59.310.504,21	59.310.504,21	79,87	79,87	1,00
%	25		7,53		19,96				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
74.256.292,00	74.256.292,00	0,00	0,00	59.310.504,21	79,87	59.310.504,21	79,87

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Publico Alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de satisfação no trabalho	%	63,3	-
Fonte.....:	Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional	Índ. referência:	43,3
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	10/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional		

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	504.522.581,65	74,96	496.868.038,03	76,33	98,48
2017	567.608.054,49	73,13	549.846.955,74	75,58	96,87
2018	526.912.544,00	68,85	-	0,00	0,00
2019	681.576.000,00	77,13	-	0,00	0,00

Ações: 2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	438.436.936,00	77,24	267.770.412,72	165.211.888,77	432.946.080,09	432.908.437,44	98,75	98,74	NM
Un	13		0		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e o cronograma de pagamento ficaram dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Pagamento da Folha realizado com sucesso.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade: Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

R\$	129.171.118,49	22,76	72.136.115,55	44.813.570,20	116.949.685,75	116.938.518,30	90,54	90,53	NM
Un	13		0		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e o cronograma de pagamento ficaram dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
512.834.436,00	567.608.054,49	54.773.618,49	0,11	549.895.765,84	96,87	549.846.955,74	96,87

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário	%		50,65	-

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números 2014

Índ. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	4.976.700,00	0,74	4.886.312,67	0,75	98,18
2017	4.000.000,00	0,52	3.696.360,60	0,51	92,41



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

2018	3.000.000,00	0,39	-	0,00	0,00
2019	3.630.000,00	0,41	-	0,00	0,00

Ações: 2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Finalidade: "Dar suporte ao programa de estágio do Poder Judiciário de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional."

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.000.000,00	100,00		3.954.169,86	1.752.029,95	3.954.169,86	3.696.360,60	98,85	92,41	NM
%	100		94,43		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada de acordo com o planejado e conforme política determinada pelo Ato n. 571/2017-PR, obedecendo a rotatividade de estagiários em consonância com os contratos firmados e seus respectivos prazos de vigência.

3. Resultados obtidos:

O programa de estágio com fins de aperfeiçoamento e complementação das habilidades cognitivas e educacionais alcançou seu objetivo a contento. O resultado da ação atingiu o percentual de 94,43% da manutenção do programa de estágio para estudantes no Poder Judiciário, o que equivale à contratação de 339 estudantes, sendo 60 de nível médio e 279 de nível superior, de uma previsão de 359, conforme política determinada pelo Ato n. 571/2017-PR.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,33	3.954.169,86	98,85	3.696.360,60	92,40

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	206.100,00	0,13	198.719,98	0,25	96,42
2017	430.000,00	0,26	341.196,00	0,38	79,35
2018	160.000,00	0,16	-	0,00	0,00
2019	200.000,00	0,12	-	0,00	0,00

Ações: 0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Finalidade: Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
430.000,00	100,00	430.000,00	335.088,99	6.107,01	341.196,00	341.196,00	79,35	79,35	NM
0		0	0		0				

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A demanda por complementação de renda dos cartórios são realizadas de acordo com a necessidade.

3. Resultados obtidos:

Transcorreu conforme o previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
180.000,00	430.000,00	250.000,00	1,39	341.196,00	79,34	341.196,00	79,34

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Publico Alvo: Magistrados e servidores em exercício, de qualquer unidade Judiciária de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Objetivo(s):

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados e Servidores, mediante processo dinâmico e permanente desenvolvido ao longo de toda a carreira, de forma institucionalizada e nutrido nos desafios da prática profissional cotidiana a qual estará sempre espelhada em conhecimentos científicos e técnicos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas	%		90	-

Fonte.....: Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia **Índ. referência:** 40
Periodicidade.....: Anual **Data apuração....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Número de de servidores e magistrados capacitados nas competências estratégicas / Número de servidores e magistrados totais)*100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	10.354.622,54	6,38	7.355.031,96	9,30	71,03
2017	9.516.720,13	5,68	7.493.856,48	8,24	78,74
2018	7.785.600,00	7,98	-	0,00	0,00
2019	11.190.300,00	6,61	-	0,00	0,00

Ações: 1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Finalidade: Especializar magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, sobre as inovações da ciência, das práticas jurídicas e dos demais ramos do conhecimento, pautados pela Estratégia do PJRO, suas demandas e necessidades, de maneira a contruibuir com o desenvolvimento das competências necessárias ao alcance das metas institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.973.338,82	31,24	2.632.430,96	624.932,94	2.687.833,63	2.377.811,01	90,40	79,97	NM
%	2		6,85		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os cursos de pós-graduação lato sensu em "Terapia Familiar Sistêmica", Turma I e "Gestão Cartorária Judicial" Turma I e II forma finalizados conforme planejado.

Pós Graduação em Direito para Carreira da Magistratura - Turmas: Porto Velho e Ji-Paraná 52 alunos em curso

Os curso de stricto sensu estão em andamento conforme previsto no calendário acadêmico de cada curso.

Mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça - 16 vagas para o PJRO - 16 alunos em curso

Doutorado em Ciências Políticas - 7 vagas - 7 alunos em curso

Doutorado em Ciências Jurídicas - 6 vagas - 6 alunos em curso

Doutorado em Psicologia - 3 vagas - 3 alunos em curso

3. Resultados obtidos:

Pós-graduação em Terapia Familiar Sistêmica - 50 vagas - 50 concluintes

Pós-Graduação em Gestão Cartorária Judicial - 100 vagas - 86 alunos concluintes

Os demais cursos encontram-se em andamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1365 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

Finalidade: Promover a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, que necessitam de qualificação profissional específica e atualização contínua, considerando a relevância da função que exercem.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.629.321,87	59,15	4.987.034,15	2.100.547,18	4.591.103,77	4.404.296,67	81,56	78,24	NM
%	70		34,04		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os eventos previstos no Plano Anual de Formação para Magistrados e Servidores deste Poder, elaborado com base nas "gaps" apresentados pela gestão de pessoas por competências, foi executado conforme planejado. Havendo, de acordo com a conveniência administrativa, inserção de eventos de capacitação proveniente de projetos gerenciados por outras unidades. Os servidores e magistrados capacitados nesses eventos estão contabilizados nos percentuais apresentados em cada quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Total de ações formativas realizadas em 2017: 269

Número de servidores capacitados nas competências estratégicas: 2.073

Número de Magistrados capacitados nas competências estratégicas: 128

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

Finalidade: Assegurar a manutenção das atividades administrativas da EMERON, visando a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores para alcance da visão do PJRO e melhoria dos serviços judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	914.059,44	9,60	771.850,03	238.933,77	853.526,01	711.748,80	93,38	77,87	NM
%	100		0		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação encontra-se em execução e atingiu aos objetivos propostos.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

A ação permitiu assegurar a manutenção das atividades administrativas da EMERON, por meio de aluguel de imóvel e aquisição de materiais e equipamentos necessários a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
9.761.300,00	9.516.720,13	(244.579,87)	0,00	8.132.463,41	85,45	7.493.856,48	78,74

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Publico Alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Índice de satisfação no trabalho	%	

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

Índ. referência: 43,3

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	1.276.850,00	0,79	739.883,56	0,94	57,95
2017	2.315.869,86	1,38	1.543.501,70	1,70	66,65
2018	1.306.400,00	1,34	-	0,00	0,00
2019	1.516.600,00	0,90	-	0,00	0,00

Ações: 1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Finalidade: Promover iniciativas que proporcionem o bem-estar e qualidade de vida de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.315.869,86	100,00	1.653.815,21	752.243,70	1.710.296,59	1.543.501,70	73,85	66,65	NM



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

%	100	0	0			
---	-----	---	---	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS02 Inadequação organizacional.

2. Situação atual:

O Programa obteve um resultado positivo, apesar de não ter alcançado a meta física estipulada inicialmente. Ocorre que no exercício de 2017, percebeu-se a necessidade de realizar adequações na forma que era feito o cálculo de servidores beneficiados, sendo possível retratar de forma mais real o quantitativo atingido pelo programa.

Para fins de quantitativo de servidores beneficiados com as ações é considerado na metodologia de cálculo a soma da regiões.

3. Resultados obtidos:

Várias microações contribuíram para obtenção do resultado, abaixo alguns dos resultados obtidos:

Aumento de 6% no nível de satisfação em trabalhar no Poder Judiciário entre os servidores que participaram das Oficinas;

210 servidores atendidos nas especialidades de enfermagem, serviço social, nutrição e fisioterapia; e

Servidores sensibilizados e orientados quanto aos problemas apresentados com orientações quanto à prevenção de novas doenças e tratamento de patologias instaladas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
1.460.100,00	2.315.869,86	855.769,86	0,59	1.710.296,59	73,85	1.543.501,70	66,64

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Garantir a confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento das soluções, modernização dos mecanismos tecnológicos, bem como do controle efetivo dos processos de segurança e riscos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de disponibilidade de serviços e soluções de TIC	%		98	-
Fonte.....:	Relatório da Coordenadoria de Informática		Índ. referência:	95
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2014
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Tempo de disponibilidade dos sistemas/tempo total			
Índice de conformidade da governança de TIC	%		50	-
Fonte.....:	Relatório da Coordenadoria de Informática		Índ. referência:	10



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	31/12/2014
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	A razão entre as políticas de governança de TIC em conformidade e as necessárias		
Índice de adequação da infraestrutura de TIC (elétrica, %)		0	-
Fonte.....:	Relatório da Coordenadoria de Informática	Índ. referência:	20
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	31/12/2014
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	Número de prédios com mínimo de infraestrutura adequada dividido pelo número de prédios		
Índice de adequação dos ativos de TIC %		100	-
Fonte.....:	Relatório da Coordenadoria de Informática	Índ. referência:	40
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	31/12/2015
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	A razão entre o quantitativo de ativos de TIC adequados conforme a Resolução 2011/2015 do CNJ e os ativos de TIC existentes		

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	32.947.100,17	20,30	15.833.152,12	20,03	48,06
2017	42.252.923,00	25,21	22.254.997,10	24,48	52,67
2018	22.217.900,00	22,78	-	0,00	0,00
2019	58.193.077,00	34,40	-	0,00	0,00

Ações: 1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

Finalidade: Aprimorar e ampliar os processo de governança de TIC para assegurar que as ações de tecnologia estejam alinhadas à Estratégia do PJRO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	229.270,96	0,54	225.320,66	156.012,58	228.770,96	156.012,58	99,78	68,05	0.30
%	30		50,1		67,6				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O projeto, apesar de ter superado o previsto para este exercício, ainda encontra-se em execução pois ainda há processos a serem implantados e aprimorados.

3. Resultados obtidos:

Inicialmente estavam previstos 15 processos para implantação em 2017, porém 24 processos de governança e gestão de TIC foram desenhados, normatizados e implantados. O Modelo de Controle Interno - Riscos (PGRCI) foi publicado e normatizado. Além disso, foram realizados os curso Alura, Oracle BI e contratação de serviço de alimentação. Também foi contratado um serviço de aconselhamento da empresa Gartner, com a finalidade de obter serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial em tecnologia da informação, busca melhorar o processo de decisão de soluções de TIC. Foi obtido também a assinatura de serviço de acesso a normas ISO e ABNT.

Como resultado de todo o trabalho empenhado na governança do PJRO, foi obtido o 1º Lugar no iGovTIC-JUD que é levantamento é decorrente da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (ENTIC-JUD) estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para aferir o nível de cumprimento das Diretrizes Estratégicas de Nivelamento especificadas para os viabilizadores da Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Poder Judiciário.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Garantir a disponibilidade das soluções e dos serviços de TIC e dos advindos do crescimento natural do Judiciário de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	27.384.528,35	64,81	4.922.221,70	9.361.294,76	27.079.249,35	10.768.671,40	98,89	39,32	0,23
%	50		58,5		85				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O projeto foi executado conforme planejado para o exercício de 2017, no entanto o projeto continuará para o exercício de 2018 em virtude da necessidade de complementação da atualização do parque tecnológico do PJRO, bem como a implementação das Políticas de Atualização do parque Tecnológico dos Usuários Internos de TIC.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram a atualização parcial do parque tecnológico do PJRO com a contratação de equipamentos para substituir os que estavam fora de garantia, bem como outros para garantir a continuidade e melhoria dos serviços disponibilizados pela Secretaria de informática do PJRO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Manter a infraestrutura e a segurança da tecnologia de informação e comunicação em função das demandas dos usuários internos e externos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	14.639.123,69	34,65	12.218.550,08	4.968.879,60	14.639.123,69	11.330.313,12	100,00	77,40	0,79
%	100		10		97				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O projeto foi executado conforme planejado para o exercício de 2017, devendo ser mantido para o exercício de 2018 com a finalidade de garantir a disponibilidade das soluções de TIC.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Os resultados obtidos com esse projeto foi a manutenção da infraestrutura que permite a disponibilidade de sistemas e serviços, como por exemplo, a manutenção da fibra óptica, continuidade do contrato de solução de transmissão de dados, manutenção dos serviços de dois links de internet para evitar a interrupção dos serviços, renovação e manutenção dos serviços de Backup, contratações que garantam a segurança das informações entre outras.

Ressalta-se que a meta desse projeto era garantir disponibilidade das soluções de rede maior que 99% até 2019 e a rede do PJRO ficou, durante o ano de 2017, 99,34% disponível, atingindo dessa forma a meta previamente estabelecida.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
23.317.950,00	42.252.923,00	18.934.973,00	0,81	41.947.144,00	99,27	22.254.997,10	52,67

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Dotar o PJRO de estrutura física apropriada às atividades judiciais e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do Poder Judiciário.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)	%		10	-

Fonte.....: Relatório Departamento de Engenharia

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantitativo de construções, ampliações, reformas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	68.079.533,00	41,95	21.522.738,07	27,23	31,61
2017	49.212.767,38	29,37	17.452.170,37	19,19	35,46
2018	30.783.300,00	31,57	-	0,00	0,00
2019	61.625.800,00	36,43	-	0,00	0,00

Ações: 1022 - CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Finalidade: Construir prédio para abrigar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	50.000,00	0,10	0,00	46.276,83	46.276,83	46.276,83	92,55	92,55	NM
%	0		0		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A construção do Novo Fórum Cível e Criminal de Porto Velho/RO não foi priorizada a ser realizada no ano de 2017. Tribunal optou por locação de prédio sob demanda devido ao alto custo para a construção da obra.

3. Resultados obtidos:

Licitação realizada para locação mediante demanda.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1121 - CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Nova Mamoré.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100		0		0			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Devido a escassez de recursos, essa obra não foi priorizada pela Administração.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ariquemes

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	1.650.500,00	3,35	107.482,58	0,00	581.810,68	107.482,58	35,25	6,51	NM
%	100		0		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Para a conclusão e reforma da edificação do Novo Fórum da Comarca de Ariquemes/RO já foi contratada a empresa para execução, tendo sido emitida Ordem de serviço em 01/12/2017.

3. Resultados obtidos:

O fechamento e limpeza do novo fórum da comarca de Ariquemes/RO já foi executado e recebido definitivamente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1127 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Colorado do Oeste

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100		0		0			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A obra não foi priorizada pela Administração por falta de recurso.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1181 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO

Finalidade: Executar os serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento do Poder Judiciário de Rondônia



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	360.000,00	0,73	177.937,55	255.631,90	255.631,90	255.631,90	71,01	71,01	NM
%	0		0		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O serviço de fechamento e limpeza do Centro de Treinamento do TJRO encontra-se em finalização. Já a reforma do CT não foi inserida dentro dos serviços a serem executados em 2017.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1183 - REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL

Finalidade: Reformar e adaptar o prédio adquirido para abrigar o novo Fórum da Comarca de Cacoal à prestação jurisdicional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.415.500,00	4,91	14.080,20	0,00	25.940,20	14.080,20	1,07	0,58	NM
%	100		0		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Processo de reforma está em fase de licitação.

3. Resultados obtidos:

Projeto sendo licitado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1186 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Jaru

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	554.000,00	1,13	531.588,23	0,00	531.588,23	531.588,23	95,95	95,95	NM
%	0		100		100				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Prédio entregue e em funcionamento.

3. Resultados obtidos:

Obra foi finalizada e o prédio está em funcionamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1190 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ji-Paraná

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0		0		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Obra não foi priorizada para construção no ano de 2017.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1191 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ouro Preto d'Oeste

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	9.108.560,00	18,51	6.974.089,70	3.068.931,90	7.036.802,20	4.347.928,77	77,25	47,73	0,55
%	100		86		86				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em fase de recebimento definitivo da obra.

3. Resultados obtidos:

Obra de construção do Novo Fórum de Ouro Preto do Oeste/RO em finalização já tendo sido emitido o termo de recebimento provisório.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Vilhena

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		(%)	(%)	
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	1		0		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não foi priorizada pela Administração no ano de 2018, devido a falta de recursos e capacidade de execução.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Não

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Adquirir bens permanentes.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.221.800,00	6,55	252.186,72	99.146,51	451.141,87	279.154,93	14,00	8,66	0.72
%	50		6		6				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foi realizada aquisição de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação; Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar; Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto; Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina, perfazendo um total de R\$ 268.552,13 liquidado (7,98%) do orçamento total.

O valor empenhado é de R\$ 535.941,87, correspondente a 15,925% do orçamento anual.

Do valor previsto no PPA consta registrado no SIGA o R\$ 2.230.000,00 destinado para a aquisição de veículos, sendo que ainda não houve a elaboração do TR por parte do DITRAN - SEI n. 0013473-33.2017.8.22.8000, 0000604-38.2017.8.22.8000, 0001306-81.2017.8.22.8000, ficando prejudicada a aquisição no exercício de 2017, o equivalente a 66,27% do orçamento total.

3. Resultados obtidos:

Foi realizada aquisição de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação; Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar; Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto; Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina, perfazendo um total de R\$ 268.552,13 liquidado (7,98%) do orçamento total.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO

Finalidade: Revitalizar as instalações prediais do PJRO de acordo com os parâmetros técnicos de engenharia e arquitetura, levantamentos, regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), normas de acessibilidade, segurança, com vista a promover a melhoria das condições de trabalho dos servidores daquela edificação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.830.000,00	11,85	2.662.192,85	780.230,39	3.430.929,09	780.230,39	58,85	13,38	NM
%	15		0		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Orçamento destacado para reforma do Edifício Sede. Ordem de Serviço emitida em 14/08/2017.



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Obra está em andamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Finalidade: Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.005.682,00	4,08	825.570,00	286.480,00	1.093.873,86	819.265,00	54,54	40,85	0.40
%	50		16,64		50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Resta a aquisição e instalação dos equipamentos detecção de metais e o scanner de raio X em algumas unidades;
Equipamentos de inteligência foi cancelado a sua aquisição.

3. Resultados obtidos:

Aquisição e instalação dos equipamentos detecção de metais e o scanner de raio X (3ª Etapa);
Aquisição de equipamentos de proteção, segurança e socorro
Aquisição Quadro de Honra - Destaque Operacional
Aquisição Bótons para ternos
Curso de Gerenciamento de Incidentes e Planejamento de Contingências
3º Semana de Segurança Institucional
Curso de Inteligência e contrainteligência

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

Finalidade: Promover a manutenção das instalações físicas dos prédios utilizados pelo Poder Judiciário de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	24.014.725,38	48,80	14.316.902,24	5.743.880,17	15.706.759,55	10.270.531,54	65,40	42,77	NM



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

%	100	12	0				
---	-----	----	---	--	--	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram executadas 66% (R\$ 15.797.653,22) das contratações previstas.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
22.178.160,00	49.212.767,38	27.034.607,38	1,22	29.160.754,41	59,25	17.452.170,37	35,46

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário % 50,65 -

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números Índ. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	4.755.131,00	2,93	3.663.252,35	4,63	77,04
2017	5.516.200,00	3,29	4.047.232,58	4,45	73,37
2018	5.556.800,00	5,70	-	0,00	0,00
2019	7.859.500,00	4,65	-	0,00	0,00



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Ações: 1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Finalidade: Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	701.900,00	12,72	555.065,00	121.759,20	388.180,00	325.843,70	55,30	46,42	NM
Un	5		11		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro da previsão, apresentando, porém, um incremento significativo no número de políticas implantadas nas Regiões, com superação da meta prevista.

3. Resultados obtidos:

A ação superou a meta projetada, demonstrando a pertinência da sua manutenção, bem como, das políticas judiciárias implantadas e desenvolvidas. Destacamos as seguintes políticas judiciárias: Realização de Estudos Psicossociais, Mutirão de Presos Definitivos, Mutirão de Presos Provisórios, Semana Nacional de Conciliação, Miracema, Operação Justiça Rápida Itinerante, CIJ nas Comarcas, Semana da Justiça pela Paz em Casa, Ressoar, Mês Nacional do Juri e Mega Operação Justiça Rápida. Resultado acumulado por Região: I - 20; II - 15; III - 14; IV - 14; V - 16; VI - 16; VII - 15; VIII - 15; IX - 12; X - 14.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

Finalidade: Promover a resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatório para todos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	944.100,00	17,12	802.400,00	142.192,76	460.450,13	433.262,88	48,77	45,89	NM
%	25		5		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação continuada cumprindo seu objetivo principal da promoção de soluções e tratamento adequado dos conflitos, utilizando-se de métodos alternativos consensuais, garantindo maior possibilidade de acesso e promoção de Justiça para os cidadãos.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

A realização da Operação Justiça Rápida Itinerante em todas as Regiões resultaram em 2.694 sentenças homologadas (Região I-832; II-173; III-64; IV-43; V-135; VI-283; VII-340; VIII-441; IX-356; X-27). A meta estabelecida para 2017 foi de 25% e o percentual alcançado foi de 15%. No 3º Quadrimestre, o quantitativo de sentenças homologadas foi de 1.813, representando, portanto, 10%. Contudo, com o intuito de corrigir a disformidade nos dados lançados no 2º Quadrimestre (no qual o percentual lançado foi de 9% quando deveria ser de 4%) os lançamentos efetuados no 3º Quadrimestre apresentam o percentual de apenas 5%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2003 - REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Finalidade: Realizar correções para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário		% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
R\$		Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
	223.200,00	4,05	212.700,00	77.139,23	182.592,54	157.205,30	81,81	70,43	NM
%	100		59		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação continuada cumprindo seu objetivo no sentido de promover, com foco na gestão micro e macro, a continuidade no processo de evolução dos serviços judiciários, subsidiando a adoção de novos métodos e formas de trabalho, quando necessário.

3. Resultados obtidos:

As correções foram realizadas em sua totalidade. Nas Regiões I e IV a meta foi superada. Foram promovidas correções ordinárias em 48 unidades judiciais, atingindo 46% do quantitativo de varas existentes, 104. Quanto às correções extrajudiciais, foram realizadas 57 correções presenciais, perfazendo um total de 52,3% de serviços fiscalizados, além do acompanhamento virtual dos trabalhos realizados nas serventias por meio do Sistema de Informações Gerenciais do Extrajudicial (Sigextra). No 3º Quadrimestre o percentual atingido foi de 70%, mas com o objetivo de corrigir a disformidade nos dados lançados no 2º Quadrimestre, em razão de equívoco de mensuração no levantamento das correções realizadas, consta no 3º Quadrimestre o percentual de apenas 59%. Portanto, embora os 20% no 1º Quadrimestre, 14% no 2º e 70% no 3º.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2190 - RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda mínima das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.647.000,00	66,11	3.310.900,00	1.163.938,22	3.549.100,00	3.130.920,70	97,32	85,85	NM
%	100		38		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação continuada em consonância com o objetivo de ressarcir os cartórios extrajudiciais pela emissão de atos gratuitos e selos isentos e ainda complementar a renda mínima das serventias que praticam atos de registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010.

3. Resultados obtidos:

Foram ressarcidos 66.541 atos gratuitos praticados e 66.542 selos isentos utilizados, no valor de R\$ 2.685.063,56 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), atingindo o percentual de 85,85% do orçamento previsto, atendendo 65 Serventias Extrajudiciais que praticam atos gratuitos, no âmbito do registro civil das pessoas naturais. Foram concedidos 95 benefícios da complementação da renda mínima, no montante de R\$ 445.857,14 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), beneficiando 15 Serventias, dentre as 16 Serventias cadastradas no rol de Serventias Deficitárias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
5.437.800,00	5.516.200,00	78.400,00	0,01	4.580.322,67	83,03	4.047.232,58	73,36

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Promover a implantação e o monitoramento de estratégias e práticas com vistas à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do PJRO.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
Eficiência Operacional		R\$	1773,45	-
Fonte.....:	Relatório Secretaria Administrativa do PJRO		Índ. referência:	1961,95
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	22/07/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	{(Despesas total – inativos - precatório - investimento + Depreciação) / Total de processos baixados}			

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	44.680.223,29	27,53	29.733.235,39	37,62	66,55
2017	58.341.655,06	34,81	37.792.548,18	41,56	64,78
2018	29.711.700,00	30,47	-	0,00	0,00
2019	34.584.000,00	20,44	-	0,00	0,00

Ações: 1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E

Finalidade: Promover o alcance da Estratégia 2015-2020 por meio da adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.743.239,06	6,42	3.070.553,71	804.768,09	2.263.724,01	2.077.198,98	60,48	55,49	0,86
%	100		30		63,91				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Gradativamente este TJRO vem adotando práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos com vista à eficiência do gasto público.

3. Resultados obtidos:

Diminuição de gastos em alguns contratos devido a ações de melhor gestão dos recursos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Promover a imagem e o funcionamento do PJRO na sociedade e ampliar a consciência estratégica dos colaboradores, mobilizá-los e engajá-los nas atividades efetivamente relevantes para o alcance dos objetivos institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	842.900,00	1,44	462.130,28	283.378,55	508.248,42	420.294,05	60,30	49,86	NM
%	35		0		0				

Análise da ação pela U.O.



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Tribunal vem adotando ações com intuito de melhorar a comunicação com o público externo e interno.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas campanhas, instalações de televisores e aprimoramento do site e portal da transparência.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

Finalidade: Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	45.053.587,70	77,22	33.766.232,77	9.964.726,89	35.061.013,70	28.952.038,09	77,82	64,26	NM
%	100		22		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os serviços estão sendo mantidos conforme o planejado. Estudos estão sendo realizados sobre melhorar os serviços de transportes.

3. Resultados obtidos:

Ação continuada que vem sendo atendida a contento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO

Finalidade: Assegurar a disponibilidade de materiais de consumo às unidades judiciais e administrativas do PJRO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.703.600,00	6,35	2.401.604,63	1.002.784,62	2.871.758,20	2.726.795,93	77,54	73,63	NM
%	100		0		0				



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

NOVOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS FORAM INICIADOS. ALGUNS AINDA ESTÃO EM FASE DE ENTREGA DE MATERIAIS

3. Resultados obtidos:

MATERIAIS SENDO ENTREGUES CONFORME PLANEJADO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.998.328,30	8,57		3.418.667,30	1.230.317,36	3.723.798,89	3.616.221,13	74,50	72,35	NM
%	100		30		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Estão sendo realizados estudos para melhor manter o TJRO de acordo com a Política de Sustentabilidade.

3. Resultados obtidos:

As aquisições de material de consumo, bens permanentes, material de distribuição gratuita e premiações, contratação de serviços de terceiros (em veículos, equipamentos diversos, serviços públicos, alugueis e outros), cobertura de despesas com alimentação, estadia e locomoção de servidores e magistrados estão sendo prestados de maneira a atender da melhor maneira possível.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
39.860.000,00	58.341.655,06	18.481.655,06	0,46	44.428.543,22	76,15	37.792.548,18	64,77

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



U.O: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	40.697.996,37	98,88	39.840.365,48	98,86	97,89
2017	40.130.861,64	99,93	39.744.123,53	99,92	99,04
2018	88.058.945,00	98,92	-	0,00	0,00
2019	93.707.063,00	99,29	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.415.160,60	6,02	1.725.584,30	710.150,44	2.173.880,25	2.036.001,66	90,01	84,30	0,96
%	100,00		87,30		87,30				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária liquidada ficou dentro das despesas previstas, atendendo as metas estabelecidas no orçamento da PGE, foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os processos com despesas essenciais como água, luz, telefone móvel e fixo, rede de dados, além dos contratos já aditivados, as despesas empenhadas estão dentro dos limites estabelecidos e previstos na LDO/LOA. Em relação a execução orçamentaria liquidada a PGE atingiu a previsão esperada, havendo a impossibilidade de liquidação de algumas despesas dentro do quadrimestre, ficando algumas despesas em restos a pagar a serem liquidados no próximo exercício.

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes para despesas de custeio e a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade. Foram empenhados e liquidados processos com aquisição de material de consumo, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de material de expediente, Contratos de Locação, Contratos de Serviços e manutenção.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	553.135,00	1,38	348.644,99	196.910,84	545.555,83	545.555,83	98,63	98,63	0,98
Un	185,00		185,00		185,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas empenhadas e liquidadas com ajuda de custos, Auxílio Saúde e Transporte da PGE, atingiu as previsões esperadas dentro dos limites estabelecidos na LDO, ensejando, mais uma vez, o controle efetivo na execução dos gastos no PPA/LDO/LOA.

3. Resultados obtidos:

As despesas com auxílios de servidores da PGE, atingiu os resultados com qualidade e efetividade, alcançando 98,63 % (noventa e oito vírgula sessenta e três) por cento dos objetivos traçados para o quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	37.162.566,04	92,60	24.011.316,07	13.151.249,97	37.162.566,04	37.162.566,04	100,00	100,00	1,00
Un	251,00		251,00		251,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal ficou dentro da previsão orçamentaria estabelecida pela LDO/LOA, atingindo 100,00% por cento dos objetivos traçados até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

As despesas com pagamento de pessoal (Folha de Pagamento), atingiu os objetivos traçados no quadrimestre, com qualidade e efetividade, devido as decisões de contenção de despesas, definindo quais eram as prioridades de despesas.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
45.169.177,00	40.130.861,64	(5.038.315,36)	0,00	39.882.002,12	99,37	39.744.123,53	99,03

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade efetivou o orçamentária com eficiência, com 99,38% como total da despesa empenhada e com 99,04% como execução liquidadas .

Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Análise de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos no exercício, garantindo a legalidade dos atos judiciais e administrativos sempre com eficiência e efetividade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado.	%	35,00	45,00	23,00

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Índ. referência: 112350,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos judiciais e administrativos a serem analisados = $x(1+y)$. Sendo X = quantidade de processos analisados no ano referência e Y = percentual desejado no período

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	482.000,00	1,17	460.805,20	1,14	95,60
2017	30.084,95	0,07	30.084,95	0,08	100,00
2018	965.687,00	1,08	-	0,00	0,00
2019	670.000,00	0,71	-	0,00	0,00



Ações: 2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Finalidade: Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	30.084,95	100,00	22.512,00	30.084,95	30.084,95	30.084,95	100,00	100,00	0.01
Un	1,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária liquidada ficou dentro das despesas previstas, atendendo as metas estabelecidas no orçamento da PGE, foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os processos com despesas de aquisição de equipamentos, as despesas empenhadas estão dentro dos limites estabelecidos e previstos na LDO/LOA. Foram remanejados saldo de dotação para atender a Fopag/auxílios/PGE.

3. Resultados obtidos:

Com Prudência e controle na gestão dos recursos públicos, a PGE vem procurando manter as contas equilibradas, o Programa desempenhou suas ações dentro do previsto. Foram empenhados processos com aquisição de material permanente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
90.000,00	30.084,95	(59.915,05)	0,00	30.084,95	100,00	30.084,95	100,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Com a redução da dotação orçamentária no exercício, o programa atendeu as metas atualizadas com 100 de execução.



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

U.O: 11.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Publico Alvo: Municípios do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema Cadastur.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento do número de empreendimentos turísticos	Un	53	60	56

Fonte.....: SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 47

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de empreendimentos cadastrados.

Apoiar e fomentar a atividade turística com vistas a geração de empregos e renda com adesão de novos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, objetivando aumento de receita para o estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Receita da atividade turística e demais segmentos	R\$	0	13000000	-

Fonte.....: SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE **Índ. referência:** 11962621,96

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Comparativo da receita arrecadada no exercício anterior e exercício atual.

Aumentar o número de municípios de Rondônia no Mapa do Un 0 26 -

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 14

Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de municípios com base georreferenciada de interesse turístico/Total de municípios.

Empregos formais gerados pela atividade turística em Un 0 12500 -

Fonte.....: MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E **Índ. referência:** 11372

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total de empregos criados do segmento turístico no exercício 2016 comparando com os exercícios seguintes.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	2.903.196,50	100,00	1.706.044,56	100,00	58,76
2017	5.961.587,60	100,00	3.256.019,83	100,00	54,62
2018	4.413.649,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	3.638.268,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Finalidade: Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação e custeio de atrativos, visando melhores produtos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

R\$	3.590.920,46	60,23	2.981.623,12	567.870,27	3.321.569,52	1.339.524,30	92,50	37,30	0,37
Un	4		4		4				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.
LIC03 Procedimento licitatório burocrático.
OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Informamos que embora a ação do programa 1263 apresenta 37,30% do total de 4 (quatro) obras, informamos que a construção de 02 (dois) Centros Culturais para o Festival de Bois-Bumbás em Guajará-Mirim teve sua evolução de empreendimento com a porcentagem de 80,26% da sua meta e também construção de Praça Pública no município de Chupinguaia evoluiu 5% da sua meta e a obra da Reforma da Antiga Estação da Estrada de Ferro evoluiu 14,82% da sua meta e obra de infraestrutura do bosque municipal no município de Ministro Andreazza ainda não teve evolução da obra pois a mesma está em fase de liberação da ordem de serviço.

3. Resultados obtidos:

Informamos que obras empenhadas em 2017, estão em andamento com recurso federal do Ministério do Turismo e da contrapartida do estado: Construção de 02 (dois) centros culturais para o festival de bois-bumbás no município de Guajará-Mirim/RO tem a previsão de fim de execução até abril/2018; já as obras da Construção de Pórtico na cidade de Guajará-Mirim/RO e restauração da Estação de Trem do Distrito de IATA - 1ª Etapa, construção de praça pública no município de Chupinguaia/RO e a Infraestrutura do Bosque municipal em Ministro Andreazza/RO tem previsão de término até 30 de junho de 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	132.954,45	2,23	97.657,19	24.130,64	92.829,00	92.829,00	69,82	69,82	0,69
%	100		100		100				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.
ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

A ação compreendeu um conjunto de Iniciativas proporcionado pela gestão / SETUR, destinadas ao adequado funcionamento da máquina administrativa e ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental na área de turismo. Executou suporte administrativo para viabilizar a execução dos Programas Finalísticos e o consequente objetivos programados, embora o não atingimento pleno do recurso orçamentário disponível. A SETUR está em plenas atividades na execução de suas ações para o desenvolvimento do turismo.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de materiais permanentes dando qualidade e celeridade no trabalho interno desenvolvido nesta Superintendência, como também as aquisições de materiais de consumo para o funcionamento nas suas atividades programadas e pagamento de serviços prestados pelos correios, energia elétrica, telefonia, combustível, suprimento de fundo, etc.



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	76.013,00	1,28	47.932,11	26.496,56	74.428,67	74.428,67	97,92	97,92	0,88
Un	29		32		32				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atividade com 100% de atendimento aos seus 32 funcionários durante o exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

Plena satisfação de seus 32 funcionários com o recebimento de auxílios saúde e transporte ao longo do exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO

Finalidade: Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	713.345,82	11,97	179.369,00	230.068,99	300.883,99	300.883,99	42,18	42,18	1,40
Un	10		2		3				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

POL02 Inadequação ou inexistência de amparo legal.

2. Situação atual:

Atividade com maior parcela de aproveitamento no período em análise no que se refere-se a proposição de dinamizar as ações que oportunize, a divulgação, o apoio e o fomento de nossos produtos e atrativos turísticos, com 100% de execução das emendas parlamentares alocadas no órgão com vista ao implemento do fluxo turísticos em todas as micro regiões do Estado.



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

A SETUR concluiu em 2017, o Mapa do Turismo Brasileiro - Estado de Rondônia - com 22 municípios com potencial turístico - que foi reconhecido pelo Ministério do Turismo através da Portaria nº 197, de 14/09/2017 publicada no DOU de 15/09/2017, Seção 01, Pág. 91, podendo ser acessado no site www.mapa.turismo.gov.br (isso irá facilitar para esses municípios a captação de recurso federal junto ao Ministério do Turismo conforme disponibilizado nos editais daquele órgão federal, pois o TCU reconheceu o Mapa do Turismo Brasileiro como boas práticas da administração pública).

Também a SETUR confeccionou 100 DVD's de entrevistas/depoimentos da memória sobre a história, cultura, turismo e outros relatos do Estado de

Rondônia com os mais variados atores (pioneiros, quilombolas, historiadores, professores, ribeirinhos entre outros) que estão disponibilizadas em sala do Museu de Gente de Rondônia e virtualmente na internet/site www.youtube.com.br. Esses relatos são relevantes para consultas públicas de estudantes e público em geral.

A SETUR participou de eventos fora do estado para promover o turismo rondoniense: a 5ª edição da World Travel Market (WTM) Latin America em São Paulo/SP; 45ª Abav Expo Internacional de Turismo & 48º Encontro Comercial Braztoa em São Paulo/SP; 6ª Rondônia Rural Show em Ji-Paraná/RO; 1ª Feira da Indústria e do Turismo de Rondônia (Fitur) em Cacoal/RO entre outros eventos.

Foram realizados o cadastramento de novos empreendimentos turísticos em que totalizaram 86, mostrando de forma positiva o desempenho desse tipo de atividade turística que gera emprego, renda e tributos para o estado. Os municípios de Ariquemes e Ji-Paraná, representam 40% de destaque em abertura novos empreendimentos turísticos.

Foi remanejado para SETUR R\$=300.000,00 para patrocínio ao filme Rio da Dúvida, entretanto, em função de amparo legal da PGE não foi possível dar andamento nessa ação de interesse público para o Estado de Rondônia que seria divulgado o filme em festivais e outros eventos no Brasil e exterior e propagando o Estado de Rondônia.

A SETUR confeccionou seu material gráfico-promocional visando divulgar e promover o desenvolvimento do turismo em eventos dentro e fora do Estado de Rondônia, sendo: cartazes, panfletos Informativos, mapa de pontos turísticos, sacolas, calendários de mesa, folder's, banner, camisetas, adesivos, canetas esferográficas, réplica em miniatura do

Trem Maria Fumaça, etc. Essa propaganda torna-se relevante para que as pessoas vejam o que Rondônia tem de bom para ser visitado/conhecido.

Por todo o exposto, apesar de questões burocráticas que o administrador público só faz o que a lei determina, entendemos que as ações previstas nesse P/A foi executada dentro da regularidade, conforme recursos orçamentários/financeiros disponíveis.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.448.353,87	24,29	920.673,86	527.680,01	1.448.353,87	1.448.353,87	100,00	100,00	1,00
Un	32		32		32				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução na sua regularidade com o pagamento dos servidores da SETUR e os encargos sociais dentro do prazo estabelecido por lei.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado com a devida liquidação das despesas no referido exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
2.499.420,00	5.961.587,60	3.462.167,60	1,39	5.238.065,05	87,86	3.256.019,83	54,61

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa atendeu com regularidade a meta prevista, com 87,86% de execução empenhada mas atingiu apenas 54,62% como execução física no exercício, o que significa que o resultado do programa ficou abaixo do esperado;

Dos 5 ações, 3 referem-se ação voltada para as atividades meio, com bom desempenho e 2 ações voltadas para atividades fins com desempenhos abaixo do esperado, colocando em dúvida as políticas do Governo nesta importante área no exercício, o que deve ser revisto, no exercício 2018;

O indicador do programa refere-se o cadastramento de 53 empreendimentos turísticos, e, com base no empenhamento realizado no exercício, o custo de cada cadastramento,

se foi de fato, realizado, é de R\$ 98.831,42, o que deve ser reavaliado no exercício de 2018;



U.O: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Assegurar a modernização do sistema, dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desse sistema de controle da gestão do Poder Executivo

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Quantidade de Auditorias realizadas no ano; Un 80,00 80,00 -
Fonte.....: cge **Índ. referência:** 60,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: quantidade de auditorias realizadas
 Quantidade de processos analisados no ano Un 12000,00 12000,00 -
Fonte.....: cge **Índ. referência:** 9000,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos analisados
 Certificados de Auditorias Un 50,00 50,00 -
Fonte.....: cge **Índ. referência:** 45,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de certificados emitidos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.842.454,77	100,00	8.197.346,56	100,00	92,70
2017	7.387.711,00	100,00	6.426.880,33	100,00	86,99
2018	17.053.021,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	17.655.505,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1540 - IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Finalidade: Desenvolver, implantar e manter ações de melhorias no sistema de informatização no controle interno do poder executivo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	79.999,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	10,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Devido a difícil situação financeira pela qual vem passando o país e o Estado de Rondônia não fica aquém destas dificuldades, o Governo de Rondônia por meio de Decreto, institui o regime de contenção de gastos público, considerando a mudança de gestão, não houve interesse do novo controlador realizar essa ação.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	740.000,00	10,02	352.637,41	116.657,22	382.685,62	377.833,22	51,71	51,06	0,92
%	100,00		54,91		54,91				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atendendo o Decreto de redução de gastos públicos nº 20.887 de 24/01/2016, mas esta Controladoria conseguiu realizar suas atividades dentro da normalidade.

3. Resultados obtidos:

Houve uma economia orçamentária e serviços prestados com qualidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	262.632,00	3,55	168.984,01	78.543,89	247.527,90	247.527,90	94,25	94,25	1.64
Un	140,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do estimado

3. Resultados obtidos:

Servidores percebendo seus auxílios conforme estimado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES

Finalidade: Qualificar os servidores para melhor exercer as suas atividades no sistema de controle interno através de cursos, treinamentos, participação de seminários do poder executivo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	70.000,00	0,95	19.560,00	8.815,00	28.375,00	28.375,00	40,54	40,54	1.26
Un	75,00		24,00		24,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O controlador atua como membro permanente do Conselho Nacional do CONACI, desempenhando atividades assumidas nas instituições deve se fazer presente, obrigatoriamente nos principais eventos promovidos no âmbito nacional, necessita de diárias e passagens áreas sua locomoção, bem como de outros servidores, que o mesmo entender necessário. Devido parcerias entre Controladoria, Tribunal de Contas e a Secretaria de Assuntos Estratégicos, os servidores foram capacitados sem custos para esta Controladoria.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Servidores capacitados sem custos orçamentários;
Controlador Geral se fazendo presente e participando das decisões do CONACI.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.235.080,00	84,40	3.998.020,24	1.775.123,97	5.773.144,21	5.773.144,21	92,59	92,59	1,62
Un	140,00		80,00		80,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Essa ação foi executada dentro do previsto

3. Resultados obtidos:

Servidores percebendo suas remunerações e benefícios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
8.787.711,00	7.387.711,00	(1.400.000,00)	0,00	6.431.732,73	87,05	6.426.880,33	86,99

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade executou com regularidade as metas previstas, com 87,06% empenhada e 86,99% como metas físicas executadas, após o ajuste necessário no exercício, conforme os alertas emitidas pelo SIPLAG;
O total orçamentário realizado no exercício, no valor de R\$ 6.431.732,73, será reavaliado com o demonstrativo do indicador efetivado, a fim de justificar o custo das atividades desenvolvidas pelo Sistema de Controle Interno, quando no julgamento das contas da Unidade;



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

U.O: 11.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA
MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

Publico Alvo: Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Áreas georreferenciadas	Un	1000	1000	-

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM **Índ. referência:** 4000
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: CONFORME INSERÇÃO NO SISTEMA SIGEF DE ÁREAS CERTIFICADAS PELO INCRA

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	934.966,00	46,30	-	0,00	0,00
2017	475.735,01	8,04	298.707,00	10,10	62,79
2018	125.000,00	35,03	-	0,00	0,00
2019	240.000,00	62,68	-	0,00	0,00

Ações: 2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	475.735,01	100,00	148.500,00	249.207,00	420.535,01	298.707,00	88,40	62,79	0.07
Un	1190		2615		10226				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Conforme já informado no quadrimestre anterior, as quantidades apresentadas nas metas físicas referem-se a trabalhos de Georreferenciamento e inserção no sistema do SIGEF, que se faz necessário para o processo de titulação, por esse motivo a meta realizada nesse quadrimestre é superior a do ano, devido a meta física apresentada para o ano refere-se apenas a titulação, contudo a titulação fica a cargo do INCRA, Programa Terra Legal e Municípios, nos quais possuímos parceria, não sendo de competência do Estado a emissão de Títulos, ficando apenas como contribuição a auxílio, conforme Termo de Cooperação firmado.

3. Resultados obtidos:

No Georreferenciamento:

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
0,00	475.735,01	475.735,01	0,00	420.535,01	88,39	298.707,00	62,78

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa foi executado com eficiência quanto ao empenhamento das metas no exercício, mas a execução das metas físicas de 62,79%, ficou abaixo da prevista, o que deve ser reavaliada no exercício 2018;

Para realizar georreferenciamentos em 1190 propriedades, o custo seria de R\$ 399,75 cada propriedade. Na execução de 9.979 propriedades, o custo foi reduzido para R\$ 29,93, o que deve ser reavaliado no exercício de 2018 quanto ao custo/benefício, qual o resultado esperado pela sociedade e a legalidade de executar atividades da União.

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Publico Alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de participação do Valor agregado (VA) da	%	23	25	-

Fonte.....: IBGE/SEPO

Índ. referência: 18

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: {Valor total do setor da indústria no PIB(fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos+produtos metalurgico + produtos da confecção +produtos da fabricação de móveis)} / {PIB total do estado } X 100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	1.084.250,00	53,70	354.531,32	100,00	32,70
2017	5.443.128,55	91,96	2.659.276,22	89,90	48,86
2018	262.070,00	73,44	-	0,00	0,00
2019	247.070,00	64,53	-	0,00	0,00

Ações: 0258 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À SOPH

Finalidade: Repasse de recursos financeiros imprescindível à manutenção de serviços públicos prestados pela SOPH.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$ 2.000.000,00	36,91	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	NM
R\$ 0		2000000		2000000				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A liberação do recurso foi deliberada através do CONDER, para atender as necessidades única e exclusiva de investimento na infraestrutura do Porto Organizado de Porto Velho, sob administração da SOPH, Empresa Pública de Direito Privado do Estado, em conformidade com o Plano de Trabalho.

3. Resultados obtidos:

As melhorias almejadas foram realizada dentro de Projeto modernização e revitalização do porto público estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Finalidade: Melhorar a infraestrutura de polos industriais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	311.760,00	5,75	100.011,70	0,00	100.011,70	100.011,70	32,08	32,08	0,06
Un	8		40		40				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	520.286,08	9,60	222.170,57	194.861,06	518.203,64	285.461,66	99,60	54,87	0,55
%	100		98		98				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade: Apoiar e ações de regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.586.082,47	47,73		387.802,86	113.000,00	666.108,27	273.802,86	25,76	10,59	0,11
Un	6640		5880		5880				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Informamos que as atividades desta Gerência de Regularização Fundiária Urbana durante o período foram: prestar suporte técnico, jurídico e administrativo aos convênios em execução do Programa Estadual "Título Já" e executar as ações pertinentes ao Trabalho Social nos dois programas de regularização fundiária urbana de interesse social "Título Já" e "Papel Passado". Nota-se que devido à falta de estrutura em grande parte das prefeituras dos municípios do Estado de Rondônia e ainda a ausência de servidores capacitados, impede o bom andamento dos trabalhos, considera-se importante a parceria entre Estado e Prefeituras na execução das ações que envolvem o processo de regularização fundiária urbana. Por outro lado, felizmente, contamos com um corpo técnico qualificado e comprometido com o trabalho, que nos estimula a dar continuidade aos desafios e ao alcance das metas.

3. Resultados obtidos:

As melhorias almejadas foram realizada dentro de Projeto modernização e revitalização do porto público estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
2.400.000,00	5.418.128,55	3.018.128,55	1,26	3.284.323,61	60,61	2.659.276,22	49,08

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução das metas físicas e orçamentária ficaram dentro do esperado, com exceção da ação 0258, referente a "Aporte de Capital", com execução 100% do previsto, mas que não foi demonstrado na tabela por não ter previsão de dotação inicial.



U.O.: 11.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.435.609,50	44,73	8.201.664,85	66,87	97,23
2017	9.419.053,48	67,30	8.575.750,61	60,33	91,05
2018	16.575.324,00	72,22	-	0,00	0,00
2019	15.710.000,00	62,67	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.647.407,48	17,49	1.166.567,30	919.986,95	1.291.462,24	1.291.462,24	78,39	78,39	0,78
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Em relação ao orçamento atual, foi executado 55,84% no terceiro quadrimestre/2017. Alguns entraves prejudicaram a execução da ação, como contingenciamento orçamentário e erros na formalização de processos administrativos, contribuem negativamente para não cumprir o que está previsto na PPA/LOA em sua plenitude.

3. Resultados obtidos:

Com a execução de 78,39% em relação ao orçamento atual no terceiro quadrimestre/2017, as necessidades da unidade foram atendidas em quase a sua integralidade para sua manutenção, como contrato de locação de impressora, adquiridos materiais de expediente, copa e cozinha, combustível, serviços de telefonia fixa e móvel

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	263.867,00	2,80	157.500,00	88.938,42	246.438,42	246.438,42	93,39	93,39	0,98
Un	120,00		114,00		114,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Orçamento alocado para o terceiro quadrimestre/2017 atendeu perfeitamente as necessidades da unidade, garantindo o pagamento de auxílios a 114 servidores, havendo uma pequena oscilação em relação a meta prevista no PPA, mas dentro da margem tolerável.

3. Resultados obtidos:

No terceiro quadrimestre/2017, 114 servidores foram atendidos, demonstrando dessa forma que está sendo atendida a programação inicial.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.507.779,00	79,71	4.511.385,42	2.526.464,53	7.037.849,95	7.037.849,95	93,74	93,74	0,98
Un	120,00		114,00		114,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Orçamento alocado para o terceiro quadrimestre/2017 atendeu perfeitamente as necessidades da unidade, garantindo a remuneração de 114 servidores, havendo uma pequena oscilação em relação a meta prevista no PPA, mas dentro da margem tolerável

3. Resultados obtidos:

No terceiro quadrimestre/2017 110 servidores foram remunerados, demonstrando dessa forma que está sendo cumprida a programação inicial.



4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.381.645,00	9.419.053,48	(962.591,52)	0,00	8.575.750,61	91,04	8.575.750,61	91,04

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa 1015 foi executado com eficiência, com 91,05% de execução de meta previstas (orçamentária e física). No entanto, observa-se que, do total empenhado no valor de R\$ 12.420.403,23, 69,05%, R\$ 8.575.750,61 destinou-se ao programa de manutenção e 30,95% (R\$ 3.844.652,62), ao programa específico da Unidade;

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
1.002.616,32	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Através da Portaria Conjunta nº 127/2017/SEAS/GEPLAN DE 13/11/2017, foi firmado o Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários, tendo como objeto, aquisição de todos os equipamentos necessários para instalação de Pontos de Acesso Gratuito à rede mundial de computadores (internet)

3. Resultados obtidos:

Em virtude da Ação não ser executada, não podemos mensurar resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	1.002.616,32	1.002.616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Garantir a integração das políticas públicas, para elevar a qualidade do serviço público prestado no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017	Índice Previsto 2019 (b)	



		(a)		
Número de programas e projetos acompanhados	Un	50,00	60,00	-

Fonte.....: SEAE

Índ. referência: 45,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ de número de programas acompanhados.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.903.557,72	57,81	4.062.667,84	33,13	37,26
2017	4.576.509,41	32,70	3.844.652,62	27,05	84,01
2018	6.505.769,00	28,35	-	0,00	0,00
2019	9.496.475,00	37,89	-	0,00	0,00

Ações: 2227 - APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR

Finalidade: Apoiar a atuação conjunta dos órgãos, entidades públicas estaduais, ou não, na descentralização da execução de políticas públicas do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	14.450,00	0,32	14.450,00	0,00	14.450,00	14.450,00	100,00	100,00	1,00
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A gerencia encerrou suas ações em dezembro com 100% realizado, além do seminário estadual do terceiro setor, realizou com seu quadro próprio capacitações em planejamento elaboração de projetos e captação de recursos e gestão de projetos.

3. Resultados obtidos:

foi realizado o I seminário de Terceiro Setor do Estado de Rondônia, com a participação de 170 participantes entre autoridades do executivo e legislativo dos municípios e representantes do terceiro setor.
foi realizado 6 capacitações nos municípios de São Miguel do Guaporé, Urupá, Theobroma, Vale do Anari, Buritit, Pimenta Bueno. bem como curso de SICONV nos municípios de Ouro Preto, Jaru e Ji Parana.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2752 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Promover a gestão de recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) objetivando proporcionar a infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.562.059,41	99,68	2.922.650,74	2.359.412,04	3.830.202,62	3.830.202,62	83,96	83,96	1,00
%	100,00		54,72		83,95				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O projeto da Infovia está em plena execução, está sendo feita medição dos valor inscrito em restos a pagar não processados.

3. Resultados obtidos:

Houve dispêndio com aquisição de equipamentos para implantação da INFOVIA, contratação de empresa especializada em assessoria na área de TI, telefonia IP/VOIP, manutenção preventiva e corretiva da infra estrutura de fibra ópticas da INFOVIA e pagamento do LINK de internet que atende todo o Palácio Rio Madeira, aquisição de ponto biométrico para atender as unidades do Estado. Do valor inscrito em restos a pagar não processados, 22,57% foram liquidados no terceiro quadrimestre/2017. Foi realizado a 2ª Edição do INFOPARTY.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.460.000,00	4.576.509,41	(883.490,59)	0,00	3.844.652,62	84,00	3.844.652,62	84,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa foi executado com regularidade.

A ação 2752 refere-se a manutenção das atividades de natureza meramente administrativa, sem especificar o quantitativo a ser alcançado, apesar de constar em percentual, alertada nos exames anteriores. Os gastos com este programa alcançou 84,015% do total (empenhado) pela Unidade e sem identificar o público alvo;

Tomando como base as atividades fins executadas da Unidade, o custo operacional para a demanda proposta (meio e fim) foi bastante elevado, no valor de 424.919,71, muito acima do previsto na inicial (R\$ 45.620,59), demonstrando alto custo para Administração, o que deve ser revisto em 2018;

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Publico Alvo: Empreendedores em geral

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1.795.135,00	12,63	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade: Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.795.135,00	100,00		1.795.135,00	1.795.135,00	1.795.135,00	100,00	100,00	NM
%	0,00		100,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Através da Portaria Conjunta nº 001/SUDER/FIDER/SEAE - 2017, foi firmado o Termo de Descentralização de Execução do Créditos Orçamentários, tendo como objeto, contratação de empresa organizadora de eventos especializada em locação de material, serviços e equipamentos de sonorização, iluminação e infraestrutura para atender a II Infoparty..

3. Resultados obtidos:

A empresa MX2 organizadora do evento, especializada em locação de materiais, serviços e equipamentos de sonorização, iluminação e infraestrutura executou todas as tarefas necessárias a montagem e desmontagem das estruturas metálicas e de cobertura exterior, bem como todos os espaços internos conforme informado no plano de trabalho, este inserido no Processo de Descentralização de recursos do FIDER para a SEAE. Dentro do ambiente interno do pavilhão principal foi montado: Credenciamento, Coliseu de Games, Workshop, DETIC, Startup & Makers, Stands, Arena Robótica, Palco, Sala Vip, Sala Coordenação, Refeitório, Sala Mídias, Salas de palestras e no Ambiente externo: Praça de Alimentação, Banheiros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	1.795.135,00	1.795.135,00	0,00	1.795.135,00	100,00	1.795.135,00	100,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



U.O.: 11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	83.151.007,11	84,24	71.626.955,53	84,73	86,14
2017	71.117.244,13	71,73	69.833.650,04	70,98	98,20
2018	76.336.940,00	87,16	-	0,00	0,00
2019	72.298.377,00	78,36	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	582.628,49	0,82	405.310,80	285.432,40	526.555,41	526.555,41	90,38	90,38	0,99
%	100,00		48,99		90,38				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A unidade administrativa está sendo mantida conforme as necessidades e demandas, levando em consideração sempre as contenções de gastos necessárias.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas aquisições de materiais de consumo e contratações de serviço pertinente ao bom andamento do serviço público afim de atender as demandas propostas a esta superintendência.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.690.406,00	2,38	1.077.370,54	608.640,71	1.686.011,25	1.686.011,25	99,74	99,74	7.80
Un	780,00		36,01		99,74				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No quadrimestre foi pago auxílio de 887 servidores com as oscilação de folha de pagamento, entretanto todos vem sendo atendidos conforme as demandas.

3. Resultados obtidos:

Pagamento de auxílios diversos aos servidores constante na Folha de Pagamento da SUGESP que engloba os órgãos vinculados conforme descrito na Lei nº 827 de 15 de julho de 2015.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

Finalidade: Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	17.071.611,33	24,00	13.191.131,52	8.073.828,77	16.998.744,54	16.694.687,01	99,57	97,79	1.00
%	100,00		47,29		97,79				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Manutenção do Palácio Rio Madeira de acordo com as demandas.

3. Resultados obtidos:

Mantida toda estrutura do complexo rio madeira, com o cumprimento dos contratos continuados no que tange a vigilância armada, manutenção predial, limpeza interna e externa, acesso biométrico, energia elétrica, telefonia fixa, entre outros que são essenciais para o bom andamento dos serviços de todas as secretarias que encontram-se instaladas no prédio.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

Finalidade: Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.131.756,04	12,84	6.810.768,48	4.328.883,98	8.776.817,35	8.697.812,13	96,11	95,25	0,99
%	100,00		47,40		95,25				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Órgãos vinculados mantidos de acordo com as demandas geradas e com as possibilidades orçamentárias, levando sempre em consideração o interesse público de promover a economia dos gastos, objetivo macro de atuação da SUGESP.

3. Resultados obtidos:

Realizado o cumprimento dos contratos continuados que atendem as necessidades dos Órgãos vinculados, como Governadoria, Vice-Governadoria, Casa Militar, Casa Civil, Cerimonial, DIOF, DITEL e outros. Atendida também as demandas especificadas de cada um deles.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	42.640.842,27	59,96	26.944.510,71	15.284.073,53	42.228.584,24	42.228.584,24	99,03	99,03	7,80
Un	780,00		35,84		99,03				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No quadrimestre foi pago a remuneração de 887 servidores de acordo com as oscilações da Folha de Pagamento, entretanto todos vem sendo atendidos conforme as demandas.

3. Resultados obtidos:

Pagamento de remuneração específica para diversos servidores, constante da Folha de Pagamento da SUGESP que engloba os órgãos vinculados conforme descrito na Lei nº 827 de 15 de julho de 2015.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
77.988.419,00	71.117.244,13	(6.871.174,87)	0,00	70.216.712,79	98,73	69.833.650,04	98,19

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa alcançou com eficiência as metas previstas, com 98,73% do total dos recursos disponibilizados e 98,20% de metas físicas, demonstrando ótimo desempenho, ressalvada, de fato, a eficácia e efetividade da execução.

Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	629.924,09	0,64	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população das ações, projetos desenvolvidos pelo PRO LEITE ao produtor de leite através de metodologias que lhes tragam benefício.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.000.000,00	100,00		629.924,09	2.000.000,00	629.924,09	100,00	31,50	NM
%	0,00		31,50		31,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução em andamento da Publicidade do Programa do PROLEITE. Foi executada a criação das peças que seriam usadas no desenvolvimento da campanha no período janeiro-março/2018. Teve início a primeira etapa da veiculação das peças eletrônicas e outdoor de 21 a 31 de dezembro/2017.

3. Resultados obtidos:

A execução do serviço de Publicidade relacionado ao PROLEITE foi dividida em duas etapas: produção e veiculação. Tendo sido executado no exercício de 2017 toda a parte de produção das mídias a serem veiculadas durante o exercício de 2018. Teve início a primeira etapa da veiculação das peças eletrônicas e outdoor de 21 a 31 de dezembro/2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00	629.924,09	31,49

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não há razão técnica a especificação do programa 1022, vinculada área de agricultura do Governo, na estrutura da UG - SUGESP, para promover publicidade, bastaria apenas acrescentar às atividades do programa já existente 2071, ressalvadas as atividades da Função Educação e Saúde;

As metas do programa foram ineficazes no exercício;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

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.



Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de Eficiências Energética, Água, Esgoto e telefonia	%	2,00	2,00	-
Fonte.....:	SUGESPE e Órgãos Vinculados	Índ. referência:	0,00	
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	31/12/2015	

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O índice para mensuração da eficiência se dará pela razão entre o investimento e a economia gerada, tendo como parâmetro
1 - linear de igualdade,
entre 0 e 1 - como objetivo a ser alcançado,
e maior que 1 o índice esperado no ano de implementação, tendência de redução com o a evolução do programa.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	808.169,11	0,82	36.875,00	0,04	4,56
2017	22.000,00	0,02	9.240,28	0,01	42,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2177 - PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Finalidade: Promover o Programa de Gestão da Eficiência Energética

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
20.000,00	90,91		20.000,00	0,00	9.240,28	9.240,28	46,20	46,20	1,00
%	100,00		0,00		46,20				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação suspensa por motivo orçamentário

3. Resultados obtidos:

Realizada a substituição de cabeamento e demais serviços relacionados a eficiência do estado conforme as necessidades que surgem, entretanto com mão de obra própria para poupar recursos orçamentários.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2181 - PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO

Finalidade: Promover a Gestão do consumo de Água e Esgoto

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000,00	4,55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação suspensa por motivo orçamentário.

3. Resultados obtidos:

Realizada o acompanhamento de faturas, contestação e demais serviços relacionados a Gestão de Água e Esgoto, entretanto com mão de obra própria para poupar recursos orçamentários.
Realizou-se também a licitação para construção da Estação de Tratamento de Esgoto, anexa ao Palácio Rio Madeira.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2193 - PROMOVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

Finalidade: Gerir os contratos referente à Telefonia Fixa e Móvel.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000,00	4,55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação suspensa por motivo orçamentário.

3. Resultados obtidos:

Realizada o acompanhamento de faturas, contestação e demais serviços relacionados a gestão de telefonia fixa e móvel, entretanto com mão de obra própria para poupar recursos orçamentários.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
809.000,00	22.000,00	(787.000,00)	0,00	9.240,28	42,00	9.240,28	42,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Mesmo com os ajustes realizados, as metas não foram alcançadas na forma prevista com a dotação atualizada, demonstrando baixo desempenho;

Programa: 2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

Publico Alvo: Governo do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover a publicidade em todas os aspectos, seja ela Legal, Institucional, de Utilidade Pública e ainda a comunicação e transmissão de atos e fatos do governo.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Coeficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior	%	90,00	94,00	-

Coeficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Semestral

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

Dar apoio Logístico a Eventos Governamentais, no que tange a aquisições de materiais e equipamentos e contratação de serviços.

Indicador(s):

Unidade	PPA 2016 - 2019
---------	-----------------



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Indicador	Medida	Índice	Índice Previsto	Índice Realizado 2016 (c)
		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	

Coefficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior Un 0,90 0,94 -

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	14.743.400,00	14,94	12.868.660,10	15,22	87,28
2017	28.003.304,43	28,25	27.907.385,71	28,37	99,66
2018	11.242.714,00	12,84	-	0,00	0,00
2019	19.963.413,00	21,64	-	0,00	0,00

Ações: 2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO

Finalidade: Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	364.792,59	1,30	91.242,59	304.942,59	364.792,59	364.792,59	100,00	100,00	1,00
%	100,00		83,59		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizada a transmissão dos atos e fatos do governo de acordo com as demandas de todas as Secretarias, acompanhado pela Superintendência Estadual de Comunicação - SECOM.

3. Resultados obtidos:

Publicações em jornais, divulgações de avisos de licitação, contratação de assinatura de jornais, e outros que sejam necessários para a promoção da comunicação dos atos e fatos do Governo do Estado de Rondônia. Foram publicadas 2.883 matérias produzidas pela Coordenação de Conteúdo da SECOM, distribuídas aos veículos em boletins diários com as cinco matérias mais relevantes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Ações: 2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS

Finalidade: Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	206.627,62	0,74	289.626,42	179.295,23	196.415,23	196.415,23	95,06	95,06	0,99
%	100,00		86,77		95,06				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizado os eventos governamentais de acordo com as demandas sempre em parceria com o cerimonial.

3. Resultados obtidos:

Eventos promovidos com estrutura demandada de cada um deles, prezando sempre pelo princípio da economicidade. Realizada a contratação de empresas especializadas para fornecer estrutura para eventos, entretanto os valores são solicitados de acordo com as necessidades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	22.879.778,13	81,70	17.674.934,32	12.893.551,65	22.870.009,49	22.870.009,49	99,96	99,96	0,99
%	100,00		56,35		99,96				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O projeto atividade esta em execução segundo o planejado.

3. Resultados obtidos:



3º Quadrimestre

PET 001-B /17 – RO É NOTÍCIA – LOTE 03 – MÍDIA - INSTITUCIONAL
PET 001 – E/17 – RO É NOTÍCIA LOTE 06 – MÍDIA - INSTITUCIONAL
PET 001 – F/17 – RO É NOTÍCIA - LOTE 06 - MÍDIA - INSTITUCIONAL
PET 015-G/17 – 6ª ROND. RURAL SHOW – MÍDIA – INSTITUCIONAL
PET 020 –A/17 – ESCOLA DO NOVO TEMPO- MÍDIA – INSTITUCIONAL
PET 039/17 – RONDÔNIA DE OPORTUNIDADES – MÍDIA – INSTITUCIONAL
PET 054/17 – RO DE OPORTUNIDADES EMPREENDEDORES – CRIAÇÃO/PRODUÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 054/17 RO DE OPORTUNIDADES EMPREENDEDORES – MÍDIA – INSTITUCIONAL
PET 070/17 – PRÊMIO BOAS IDEIAS 2017 - CRIAÇÃO - INSTITUCIONAL
075/17 - PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS RONDÔNIA – CRIAÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 001-D/17 – RO É NOTÍCIA MAIO/JUNHO – MÍDIA – INSTITUCIONAL
PET 001-G/17 – RO É NOTÍCIA LOTE 07 – CRIAÇÃO/PRODUÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 001-G/17 – RO É NOTÍCIA LOTE 07 – MÍDIA – INSTITUCIONAL
PET 001-H/17 – RO É NOTÍCIA LOTE 08 – CRIAÇÃO/PRODUÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 010-G/17 – GRO ONLINE – CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS - INSTITUCIONAL
PET 042/17 – VIDEO INSTITUCIONAL SETUR – PRODUÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 046/17 – RONDÔNIA DE OPORTUNIDADE LOCAL – MÍDIA – INSTITUCIONAL
PET 054-B/17 – RON. DE OPORTUNIDADES EMPREENDEDORISMO – INSTITUCIONAL
PET 054-D/17 - RON. DE OPORTUNIDADES EMPREENDEDORISMO - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 054-D/17 – RON. DE OPORTUNIDADES EMPREENDEDORISMO – MÍDIA – INSTITUCIONAL
PET 058/17 – KIT COMUNICAÇÃO 2017 - PRODUÇÃO - INSTITUCIONAL
PET 063/17 – CAMPANHA DOAÇÃO DE ORGÃOS 2017-MÍDIA – INSTITUCIONAL
PET 063/17 - CAMPANHA DOAÇÃO DE ORGÃOS 2017 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO - INSTITUCIONAL
PET 071/17 – FESTCINE AMAZÔNIA – MÍDIA – INSTITUCIONAL
PET 072/17 – RONDÔNIA MAIS SEGURA – CRIAÇÃO/PRODUÇÃO - INSTITUCIONAL
PET 079/17 – DOCUMENTARIO ESCOLA TIRADENTES – PRODUÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 080/17 – JUCER 51 ANOS – CRIAÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 081/17 – REUNIÃO CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGÊNCIA DE SAÚDE – CRIAÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 083/17 – VIDEO CAFÉ DE RONDÔNIA – CRIAÇÃO/PRODUÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 087/17 – I SEMINÁRIO DO TECEIRO SETOR – CRIAÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 010-H/17 – GRO ONLINE SETEMBRO – CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS – INSTITUCIONAL
054-C/17 – RO DE OPORTUNIDADES EMPREENDEDORISMO – CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS- INSTITUCIONAL
001-H/17 – RO É NOTÍCIA LOTE 08 – MÍDIA – INSTITUCIONAL
PET 010 – I/17 – GRO ONLINE OUTUBRO – CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS – INSTITUCIONAL
PET 078/17 – INFORPATY 2017 – CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS – INSTITUCIONAL
PET 090/17 – AMAZON BONN – CRIAÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 091/17 – TAPUMES TUDO AQUI – CRIAÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 001-I/17- RO É NOTÍCIA LOTE 09 – CRIAÇÃO/PRODUÇÃO - INSTITUCIONAL
PET 001-I/17 – RO É NOTÍCIA LOTE 09 - MÍDIA - INSTITUCIONAL
PET 001-J/17 – RO É NOTÍCIA LOTE 10 – CRIAÇÃO/PRODUÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 010-J/17 – GRO ONLINE NOVEMBRO – CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS – INSTITUCIONAL
PET 010-K/17 – GRO ONLINE DEZEMBRO – CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS – INSTITUCIONAL
PET 084/17 – 1ª FEIRA RONDOLITE – CRIAÇÃO/PRODUÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 085/17 – DOCUMENTÁRIO PIDISE SEPOG – CRIAÇÃO/PRODUÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 089/17 – BALANÇO DE GOVERNO – CRIAÇÃO PRÓDUÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 089/17 – BALANÇO DE GOVERNO – MÍDIA – INSTITUCIONAL
PET 093/17 – VISITE O VALE DO GUAPORÉ – CRIAÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 094/17 – OPERAÇÃO TEXEIRÃO – CRIAÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 095/17 – PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE – CRIAÇÃO – INSTITUCIONAL
PET 096/17 – PESQUISA DE O.P.EM COMUM E C. ECONOMICA – PESQUISA – INSTITUCIONAL
PET 099/17 – CERIMONIA DE IANUGURAÇÃO DO HOSPITAL DO AMOR – CRIAÇÃO - INSTITUCIONAL

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.400.000,00	15,71	3.400.000,00	1.703.098,54	4.331.364,64	4.331.364,64	98,44	98,44	1.00
%	100,00		38,71		98,44				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O projeto atividade está em execução segundo o planejado.

3. Resultados obtidos:

PET 053/17 QUEIMADAS 2017 – MÍDIA – UTILIDADE PÚBLICA
PET 004/17 AEDES AEGYPTI – MICROCEFALIA 2 – MÍDIA- UTILIDADE PÚBLICA
PET 017-C/17 – CAMPANHA IDARON AFTOSA PRORROGAÇÃO – MÍDIA – UTILIDADE PÚBLICA
PET 048-B/17 – FHEMERON ONLINE – AGOSTO – CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS - UTILIDADE PÚBLICA
PET 067/17 – 43ª CAMPANHA IDARON AFTOSA – CRIAÇÃO/PRODUÇÃO- UTILIDADE PÚBLICA
PET 082/17 – OUTUBRO ROSA 2017 – CRIAÇÃO - UTILIDADE PÚBLICA
PET 048-C/17 – FHEMERON ONLINE SETEMBRO – CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS – UTILIDADE PÚBLICA
048-D/17 – FHEMERON ONLINE OUTUBRO - CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS- UTILIDADE PÚBLICA
PET 067-A/17 – 43ª CAMPANHA IDARON AFTOSA – CRIAÇÃO/PRODUÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA
PET 088/17 – GRO ONLINE SETEMBRO – CRIAÇÃO/PRODUÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA
PET 067/17 – 43ª CAMPANHA IDARON AFTOSA – MÍDIA – UTILIDADE PÚBLICA
PET 100/17 – MARTENAL INFANTIL – CRIAÇÃO – UTILIDADE PÚBLICA

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Finalidade: Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	152.106,09	0,54	140.000,00	71.888,57	144.803,76	144.803,76	95,20	95,20	0.99
%	100,00		47,26		95,20				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Veiculação dos atos e fatos do Governo do Estado de Rondônia em jornais impressos de acordo com as demandas.

3. Resultados obtidos:

Realizada todas as veiculações necessárias para manter a população informada e cumprir com os princípios legais da publicidade dos fatos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
17.164.570,00	28.003.304,43	10.838.734,43	0,63	27.907.385,71	99,65	27.907.385,71	99,65

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Apesar dos alertas do SIPLAG nos exames anteriores quanto aos quantitativos das metas físicas constarem em percentuais sem um parâmetro definido, o que dificultou avaliação do programa, nota-se a eficiência na execução do programa, demonstrando ótimo desempenho, ressaltada a eficácia e efetividade dos gastos realizados nos objetivos institucionais do programa, a serem realizados pelos órgãos de controle;

A dotação da ação 2554 teve um crescimento excepcional no exercício que passou de R\$ 12.139.570,00 para R\$ 22.879.778,13, representando 88,47% de aumento, muito acima do índice inflacionário acumulado, assim como acima da média dos gastos realizados nos anos anteriores, o que devem ser justificadas as razões;



U.O: 11.010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1096 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Dotar as Regionais da PGE RO de estrutura física apropriada às atividades jurídicas e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do poder executivo.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Obras realizadas	%	100	100	-

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Índ. referência: 0

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	2.956.985,45	70,42	246.272,00	23,92	8,33
2018	4.680.021,00	89,83	-	0,00	0,00
2019	5.022.840,00	90,46	-	0,00	0,00

Ações: 1248 - CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: Construir prédio para abrigar as sedes Regionais da Procuradoria Geral do Estado no município de Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e Rolim de Moura, proporcionando um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos Procuradores e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	270.000,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100		0		0			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentaria e financeira no quadrimestre, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre/exercício. Foram remanejados saldo de dotação das despesas de capital no valor de R\$ 600.000,00 para complementar as despesas com aquisição de imóvel.

3. Resultados obtidos:

As execuções de despesas serão realizadas no próximo quadrimestre/exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

Finalidade: Melhoria da qualidade dos serviços de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial da Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado	Programado	de
R\$	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
2.686.985,45	90,87	246.272,00	246.272,00	2.604.343,41	246.272,00	96,92	9,17	0,99
%	100	9,17		9,17				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira no quadrimestre empenhou despesas dentro dos limites previstos na LOA. Em relação a execução orçamentária liquidada a PGE não atingiu a previsão esperada devido haver processos em tramitações para análise e parecer, havendo a impossibilidade de liquidação de algumas despesas dentro do quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Foram empenhados despesas com aquisição de material permanente e aquisição de imóvel, com relação as execuções de despesas liquidadas, estas serão realizadas no próximo quadrimestre/exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
870.000,00	2.956.985,45	2.086.985,45	2,40	2.604.343,41	88,07	246.272,00	8,32

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O empenhamento orçamentária do programa alcançou desempenho com eficiência, embora as metas físicas ficaram muito abaixo do esperado, o que prejudica avaliação do programa no exercício;

Trata-se aquisição de um imóvel, com 350 m2, e ampliação e reforma das PR's. Pelo empenhamento do valor e as justificativas constantes no campo "Considerações", a Unidade adquiriu o imóvel e outros bens permanentes, o que deve ser objeto de reavaliação quando na prestação de contas do exercício de 2017, visto que não há um indicador de efetividade da ação com o objetivo do programa, gerando assim dificuldade para o acompanhamento e avaliação;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão pública, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Processos analisados no Estado	%	

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Índ. referência: 112350

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 29/07/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos judiciais e administrativos a serem analisados = $x(1+y)$. Sendo X = quantidade de processos analisados no ano referência e Y = percentual desejado no período

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	1.242.362,00	29,58	783.200,00	76,08	63,04
2018	530.000,00	10,17	-	0,00	0,00
2019	530.000,00	9,54	-	0,00	0,00

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
653.162,00	52,57		0,00	284.000,00	639.975,00	284.000,00	97,98	43,48	1,00
%	100		43,38		43,38				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária liquidada ficou dentro das despesas previstas, atendendo as metas estabelecidas no orçamento da PGE, foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os processos com despesas com aquisição de tecnologia de informação para atender a Gerencia de informatica da PGE, as despesas empenhadas estão dentro dos limites estabelecidos e previstos na LDO/LOA. Em relação a execução orçamentaria liquidada a PGE atingiu a previsão esperada, havendo a impossibilidade de liquidação de algumas despesas dentro do quadrimestre, ficando algumas despesas a serem liquidados no próximo exercício.

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes para despesas de custeio e investimentos e a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade. Foram empenhados e liquidados processos com aquisição de material de tecnologia de informação (SWITHES E ACESSORIOS) e equipamentos de solução de armazenamento, backup e comunicação de dados corporativos para atender a GI/PGE.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos os servidores públicos da Unidade, com objetivo de melhor qualifica-los para o exercício de suas atividades.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	90.000,00	7,24	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	65,00	0,00	NE
%	100		0		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária liquidada ficou abaixo do previsto, atendendo de forma parcial as metas estabelecidas no orçamento da PGE, foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os processos com despesas de curso de MBA na Fundação Escola de Sociologia e política de São Paulo, as despesas empenhadas estão dentro dos limites estabelecidos e previstos na LDO/LOA. Em relação a execução orçamentaria liquidada a PGE não atingiu a previsão esperada devido algumas restrições encontradas, como a tramitações de processos para análise e parecer, havendo a impossibilidade de liquidação de algumas despesas dentro do quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes para despesas de custeio e a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade. Foram empenhados processos com curso de MBA para atender a PGE, ficando para o próximo quadrimestre a sua liquidação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	499.200,00	40,18	499.200,00	0,00	499.200,00	499.200,00	100,00	100,00	1,00
%	100		100		100				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

A execução orçamentária liquidada ficou dentro das despesas previstas, atendendo as metas estabelecidas no orçamento da PGE, foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os processos com despesas com aquisição de veículos para atender as Procuradorias regionais tecnologia de informação para atender a Gerencia de informatica da PGE, as despesas empenhadas estão dentro dos limites estabelecidos e previstos na LDO/LOA. Em relação a execução orçamentaria liquidada a PGE atingiu a previsão esperada, havendo a impossibilidade de liquidação de algumas despesas dentro do quadrimestre, ficando algumas despesas a serem liquidados no próximo exercício.

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes para despesas de custeio e investimentos e a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade. Foram empenhados e liquidados processos com aquisição de veículos para atender a PGE/Regionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
1.242.362,00	1.242.362,00	0,00	0,00	1.197.675,00	96,40	783.200,00	63,04

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O empenhamento orçamentária do programa alcançou ótimo desempenho com eficiência, embora as metas físicas ficaram abaixo do esperado, o que prejudica avaliação do programa no exercício;



U.O: 11.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Publico Alvo: Empreendedores em geral

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Concessão de Incentivos de Natureza Tributário	Un	14,00	20,00	14,00

Fonte.....: FIDER

Índ. referência: 12,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $X = N^{\circ}$ de empresas incentivadas por ano (2012 a 2015) / N° de anos (04)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.050.266,00	100,00	9.811.875,09	100,00	61,13
2017	30.669.616,23	100,00	10.131.103,39	100,00	33,03
2018	15.999.268,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	17.052.020,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Finalidade: Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	19.092.306,93	77,38	5.370.000,00	5.082.640,00	9.288.640,00	7.745.390,00	48,65	40,57	0,67
%	100,00	60,00	60,00						

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

A política de incentivos ao desenvolvimento do Estado se dará através do apoio financeiro para as micros, pequenas e médias empresas, visando à implantação, ampliação e modernização de novos produtos no mercado interno, através do Banco do Povo, realizou as seguintes operações;

Banco do Povo /ACRECID;

2.336 - operações de créditos em todos os Municípios do Estado de Rondônia.

Valor liberado no exercício R\$ 5.770.145,86

Banco do Povo / FAEPAR

1.317 - operações de créditos em todos os Municípios do Estado de Rondônia.

Valor liberado no exercício R\$ 6.650.710,07

O processo abaixo descrito, é referente as Descentralizações de orçamento e financeira e NÃO são consideradas como empenhadas realizadas, apenas como Provisão Concedidas.

PROCESSO	DESCENTRALIZAÇÃO	VALOR R\$
01-1113.00128/2017	2017DC00002	4.200.000,00

3. Resultados obtidos:

Repasse as organizações de microfinanças, apoio aos micros e pequenos empreendedores, informal e formal, com isso gera renda e emprego.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade: Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	5.582.174,30	22,62	1.915.880,36	1.086.903,46	2.440.355,75	2.385.713,39	43,72	42,74	0,71
%	100,00		60,00		60,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Na ação de Manutenção e Operacionalização dos Programa de Incentivo Tributário, Microcrédito foram realizados a contento, conforme informado na ação de Conceder Incentivos Financeiros.

O processos abaixo descrito, são referente a Descentralização de orçamento e financeira e NÃO considerado como empenhado realizadas, apenas como Provisão Concedidas.

PROCESSO	DESCENTRALIZAÇÃO	VALOR R\$
01-1113.00127/2017	2017DC00001	1.795.135,00

3. Resultados obtidos:

As ações obtiveram um resultado positivo dentro do proposto. Atendido o objetivo conforme solicitação da descentralização.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
14.315.882,00	24.674.481,23	10.358.599,23	0,72	11.728.995,75	47,53	10.131.103,39	41,05

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Com acréscimo de recursos orçamentários no exercício, a sua execução ficou muito abaixo do esperado, o que significa que os objetivos do programa não foram alcançados, prejudicando as políticas pública do Governo pela Unidade, apesar dos alertas nos exames anteriores, além do indicador do programa não apresentar dados consistentes;



U.O: 11.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

Publico Alvo: População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas urbana do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar, executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia e regularização fundiária de áreas urbanas atendendo prioritariamente as famílias de menor renda e em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa	Un	5250,00	5250,00	-

Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa

Un

5250,00

5250,00

-

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 34900,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 07/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº de lotes urbanos regularizados pelo programa por ano

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	103.000,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	108.057,00	100,00	-	0,00	0,00



Ações: 2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

Finalidade: Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Sem movimento



U.O: 11.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.904.802,00	99,39	7.521.538,45	99,70	84,47
2017	8.697.817,00	97,69	7.835.988,52	99,47	90,09
2018	13.726.532,00	97,50	-	0,00	0,00
2019	14.314.829,00	99,71	-	0,00	0,00

Ações: 0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Formação do patrimônio do servidor.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	101.000,00	1,16	63.000,00	26.166,82	88.644,56	88.644,56	87,77	87,77	0,99
%	100,00		15,12		87,77				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação realizada de acordo com o programado no PPA.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação, até o quadrimestre, foi realizado 87,77% da dotação atual para pagamento do PASEP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	564.856,00	6,49	182.235,22	480.580,22	523.177,62	509.965,22	92,62	90,28	4,49
Un	234,00		171,00		47,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi satisfatoriamente cumprida conforme PPA.

3. Resultados obtidos:

Neste ano foram empenhados e liquidados 218 bens permanentes, sendo realizado 90,28% do orçamento destinado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.198.553,00	25,28	1.421.145,69	961.049,64	1.976.879,13	1.900.665,21	89,92	86,45	1,00
%	100,00		43,24		86,45				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação satisfatoriamente cumprida conforme previsão no PPA.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foi realizado 86,31% do orçamento atual, dando cobertura a todos os contratos com fornecedores, como : água, luz, telefone, correios, segurança, limpeza, redesim, etc.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.345.006,00	15,46	722.112,07	367.662,22	1.089.774,29	1.089.774,29	81,02	81,02	0,81
Un	109,00		109,00		109,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram executados os pagamentos dos auxílios dando cobertura a 106 servidores.

3. Resultados obtidos:

Esta ação foi realizada em 81,02%, no que diz respeito ao auxílio transporte, auxílio saúde e auxílio alimentação a 106 servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.488.402,00	51,60	2.732.623,62	1.514.315,62	4.246.939,24	4.246.939,24	94,62	94,62	0,94
Un	111,00		111,00		111,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Ação cumprida de acordo com o programado no PPA.

3. Resultados obtidos:

Ação desempenhada em 94,62% do que foi planejado remunerando 111 servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
8.642.817,00	8.697.817,00	55.000,00	0,01	7.925.414,84	91,11	7.835.988,52	90,09

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A execução do programa foi eficiente, com o empenhamento de 91,12% do previsto e 90,09% das meta física,s demonstrando ótimo desempenho, ressalvada a eficácia da execução dos gastos em relação ao objetivo do programa e na forma previsto no PPA/LOA;
- Do total empenhado no exercício (R\$ 7.967.352,84), 99,47% destinou-se a manutenção da Unidade e apenas 0,53% destinou-se as atividades fins e, por ser prestadora de serviços, na área empresarial (Controle), justifica o custo benefício da Unidade;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente	Un	19350,00	20000,00	7179,00

Fonte.....: SIARCO/JUCER

Índ. referência: 18680,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório das empresas constituídas / alteradas / extintas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)	Realizado - Liquidado	Resultado =
-----------	----------------	-----------------------	-------------



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Previsto/Realizado)
2016	55.000,00	0,61	22.300,00	0,30	40,55
2017	205.623,00	2,31	41.938,00	0,53	20,40
2018	351.961,00	2,50	-	0,00	0,00
2019	42.135,00	0,29	-	0,00	0,00

Ações: 1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Realizar ampliação / Reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
155.634,00	75,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m ²	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação em andamento com processo junto a Supel para licitação da obra.

3. Resultados obtidos:

Projeto em fase de licitação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
49.989,00	24,31		24.080,00	26.858,00	41.938,00	41.938,00	83,89	83,89	1.40
Un	104,00		45,00		62,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



3º Quadrimestre

Nesta ação, neste quadrimestre, foram treinados 45 servidores.

3. Resultados obtidos:

Neste ano foram realizados, nesta ação, 83,89% do que foi destinado para treinamentos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
260.623,00	205.623,00	(55.000,00)	0,00	41.938,00	20,39	41.938,00	20,39

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A execução do programa foi ineficiente, não atendendo as políticas do Governo, representando baixo desempenho;
- No exercício, a Unidade indicou que seriam atendidas 19.350 empresas e pelo valor empenhado, custo por empresa foi de R\$ 411,75, o que deve ser reavaliado;
- Quanto a execução de metas, em 2017, a Unidade cresceu 4,43% em relação ao exercício anterior;
- Ação tem como produto a promoção de 104 servidores a ser treinados, ao custo inicial de R\$ 480,66. No final do exercício, o valor unitário passou para R\$ 676,42, bem acima do previsto, demonstrando fragilidade nos dados que constituem a base do planejamento da Unidade, o que deve ser observado no próximo exercício;



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

U.O: 11.026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	496.200,00	100,00	324.755,49	100,00	65,45
2017	320.000,00	71,11	223.917,06	63,27	69,97
2018	412.028,00	44,67	-	0,00	0,00
2019	432.258,00	44,67	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	320.000,00	100,00	177.968,10	124.541,40	223.917,06	223.917,06	69,97	69,97	NM
%	100		0		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
350.000,00	320.000,00	(30.000,00)	0,00	223.917,06	69,97	223.917,06	69,97

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade não atendeu as observações quanto ao cumprimento de metas projetadas no PPA/LOA 2017. Por ser uma Unidade descentralizada, o custo de manutenção não consta os gastos com pessoal, qual seria o quantitativo de servidores locados na UO?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Programa: 2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Publico Alvo: AUTARQUIAS INDIRETAS

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a área de fiscalização de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, Operações Especiais e outras, classificadas como despesas correntes e de capital.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da	R\$	% sobre total liquidado	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	130.000,00	28,89	129.990,00	36,73	99,99
2018	510.442,00	55,33	-	0,00	0,00
2019	535.504,00	55,33	-	0,00	0,00

Ações: 2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Finalidade: Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	130.000,00	100,00	127.990,00	2.000,00	129.990,00	129.990,00	99,99	99,99	NM
%	100		0		0				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

-
5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento	b. Orçamento	c. Dotação	%	e. Dotação	%	g. Dotação	%
100.000,00	130.000,00	30.000,00	0,30	129.990,00	99,99	129.990,00	99,99

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A execução orçamentária (empenhado) atendeu a metas previstas, cujo objetivo é a realização de fiscalização das autarquias e fundações do Poder Executivo. No entanto, trata-se de programa sem indicador, apesar do alerta, indicando apenas percentuais sem parâmetros, prejudicando o acompanhamento e avaliação do objetivo da UO;



U.O.: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	27.820.577,43	13,58	17.965.621,23	52,54	64,58
2017	26.303.187,44	10,99	20.830.906,46	42,67	79,20
2018	293.296.393,00	60,11	-	0,00	0,00
2019	235.856.816,00	54,66	-	0,00	0,00

Ações: 0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Finalidade: Atender Emendas Parlamentares

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.487.943,43	9,46	516.856,00	713.485,00	1.229.711,00	812.341,00	49,43	32,65	0,79
R\$	2487943,43		812341,00		1022341,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.301.722,54	39,17	4.886.806,71	3.901.294,51	7.004.183,24	6.558.259,66	67,99	63,66	0,63
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação: Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade iniciou o exercício de 2017 com uma dotação de R\$ 75.629.296,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e seis reais), no final de exercício a Dotação Atualizada ficou com R\$ 10.301.722,54 (dez milhões, trezentos e um mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), desse montante empenhamos R\$ 7.004.183,24 (sete milhões, quatro mil, cento e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos) do valor empenhado liquidamos o montante de R\$ 6.558.259,66 (Seis milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), que representa 93,7% (noventa e três, sete por cento). ficando em resto a pagar não processado o valor de R\$ 421.798,33 (quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos). É bom informar também que a dotação Inicial de 75.629.296,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e seis reais), foi dividida em três fontes sendo a 100 com a dotação inicial de 20.569.062,00 (Vinte milhões, quinhentos sessenta e nove mil e sessenta e dois reais), as fontes 213 e 214 ficaram com a dotação inicial de R\$ R\$ 55.060.234,00 (cinquenta e cinco milhões, sessenta mil e duzentos e trinta e reais).

3. Resultados obtidos:

No exercício de 2017 a ação: Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, alcançou em 100% as demandas que já estavam programadas, além de adquirirmos 6 (seis) veículos para atender o PIDISE e a Unidade Regional de Ji-Paraná, tivemos despesas com a manutenção, abastecimento, regularização juntos ao DETRAN e seguros dos veículos da frota dessa Unidade, serviços postais junto ao correios, prestação de serviços de abastecimento de água, energia e telefonia tanto móvel como fixa das unidades regionais, aquisição de livros jurídicos, serviços de reprografia, aquisição de materiais de expediente e de informática.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	479.079,00	1,82	297.928,90	156.898,09	451.326,99	443.536,99	94,21	92,58	0,92
Un	225,00		225,00		225,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



3º Quadrimestre

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	13.034.442,47	49,55	8.533.080,13	4.529.455,73	13.016.768,81	13.016.768,81	99,86	99,86	0,99
Un	225,00		225,00		225,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



3º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00	0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
191.613.031,00	26.303.187,44	(165.309.843,56)	0,00	21.701.990,04	82,50	20.830.906,46	79,19

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Com os reajustes no PPA/LOA, a dotação atualizada da Unidade passou de R\$ 191.613.031,00, para R\$ 26.303.187,44, com empenhamento no valor de R\$ 21.701.990,04, o que representa 82,51% da dotação atualizada, dentro do mínimo esperado (80% - 100%), com metas físicas de 79,20%.

Programa: 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

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 do desenvolvimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE	%	100,00	100,00	-
---	---	--------	--------	---



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Fonte.....: apuração de dados.....

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/04/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	132.712.789,03	64,79	4.272.124,74	12,49	3,22
2017	163.374.880,62	68,24	7.542.391,50	15,45	4,62
2018	165.888.902,00	34,00	-	0,00	0,00
2019	174.034.047,00	40,33	-	0,00	0,00

Ações: 1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER

Finalidade: Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.850.000,00	5,42	2.369.602,37	605.754,21	2.574.454,22	1.970.207,46	29,09	22,26	0.83
%	100,00		0,00		26,72				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Para o exercício fiscal em análise foram planejadas novas intervenções o que levou a alteração entre o volume orçado e registrado inicialmente no PPA e LOA, entretanto, dado a demora na aprovação dos projetos pelo agente financeiro em atendimento às Cláusulas Contratuais que obrigam o Estado ao atendimento de uma sequência de passos burocráticos que retardaram o início de novas ações. Assim, as ações contempladas que se encontram em execução, tem origem em exercício anterior, cujo cronograma vai além de um único exercício fiscal. No quadrimestre analisado foram liquidados R\$ 3.836.742,48, inclusos também empenhos de exercícios anteriores.

3. Resultados obtidos:

Como explicitado no item anterior não há como apresentar resultados observando apenas o exercício, entretanto, até a presente data foram efetivamente entregues à sociedade as seguintes ações: 1. Reforma e Ampliação do Ginásio Cláudio Coutinho em Porto Velho; 2. Construção de 04 Escolas Indígenas, uma em Chupinguaia, 02 em Guajará Mirim, uma em Alta Floresta; 3. Reforma e ampliação de 10 Escolas de Ensino Fundamental e Médio, sendo: 02 em Porto Velho, 01 em Jaru, 01 em Cacoal, 01 em Vilhena, 01 em Pimenta Bueno, 01 em Espigão, 01 em Alvorada e 02 em Alta Floresta, o que demonstra de forma efetiva o cumprimento do objetivo do programa No exercício foram quitados nesta ação recursos financeiros no volume de R\$ 3.836.742,48, do total de R\$ 12.866.991,12 recursos estes empenhados também em exercícios anteriores, uma vez que se tratam de ações cuja execução é continuada. Dados estes presentes no Relatório de Desempenho, RED, elaborado pela gerencia do programa, à disposição para apreciação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Sim

Ações: 1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Finalidade: Fortalecer a capacidade de elaboração de estudos e pesquisas, desenvolvimento, manutenção e divulgação de dados comparáveis, possibilitando o desenvolvimento de cenários embaixadores para a tomada de decisão pública ou privada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	50.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação não iniciada com a fonte do financiamento, entretanto sendo executada pela fonte 100.

3. Resultados obtidos:

Ação não iniciada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	31.365.682,96	19,20	1.041.213,26	1.157.399,86	2.425.805,37	1.342.867,96	7,73	4,28	0,21
%	100,00		0,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Para o exercício fiscal em análise foram planejadas novas intervenções o que levou a alteração entre o volume orçado e registrado inicialmente no PPA e LOA, entretanto, dado a demora na aprovação dos projetos pelo agente financeiro em atendimento às Cláusulas Contratuais que obrigam o Estado ao atendimento de uma sequência de passos burocráticos que retardaram o início de novas ações. Assim, as ações contempladas que se encontram em execução, tem origem em exercício anterior, cujo cronograma vai além de um único exercício fiscal.

Foram liquidados no quadrimestre em análise o valor de R\$ 970.077,83, referente às intervenções: Unisp de Jaru, Unisp Alvorada do Oeste, COE e Grupamento de Bombeiros de Porto Velho.



3. Resultados obtidos:

Como explicitado no item anterior não há como apresentar resultados observando apenas o exercício, entretanto, até a presente data foram efetivamente entregues à sociedade as seguintes ações: 1. Construção de 06 Unidades Integradas de Segurança de Grande Porte, sendo 03 em Porto Velho, 01 em Ariquemes, 01 Ji-Paraná e 01 em Vilhena; 2. Construção de 09 Unidade Integradas de Segurança de Pequeno Porte, 01 em Cujubim, 01 em Nova Brasilândia, 01 em Espigão do Oeste, 01 em Rolim de Moura, 01 em Machadinho do Oeste, 01 em Ouro Preto do Oeste, 01 em Colorado do Oeste, 01 em Alvorada do Oeste e 01 em Jaru; 3. Construção de 02 Subgrupos de Bombeiros, sendo 01 em Vilhena e 01 em Rolim de Moura; 4. Aquisição de 06 ambulâncias de resgate. O que demonstra de forma efetiva o cumprimento do objetivo do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finalidade: Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	36.100.000,00	0,00	14.217,20	245.286,90	14.217,20	0,68	0,04	0,39
%	100,00	0,10		0,10				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Para o exercício fiscal em análise foram planejadas novas intervenções o que levou a alteração entre o volume orçado e registrado inicialmente no PPA e LOA, entretanto, dado a demora na aprovação dos projetos pelo agente financeiro em atendimento às Cláusulas Contratuais que obrigam o Estado ao atendimento de uma sequência de passos burocráticos que retardaram o início de novas ações, bem como sustação pelo TCE "sine die" do edital de licitação do Hospital de Urgência e Emergência -HEURO, culminando com o cancelamento desta intervenção através do PIDISE e seu encaminhamento via outras fontes de recursos. Além disso não houve a conclusão da elaboração do Projeto de Reforma e Ampliação do CEMETRON previsto para o exercício em pauta, o que demonstra as razões do saldo orçamentário existente. Assim, as ações contempladas que se encontram em execução, tem origem orçamentária em exercício anterior, cujo cronograma vai além de um único exercício fiscal, excetuando-se a complementação orçamentária ocorrida na intervenção de Construção do Hospital de Seringueiras ocorrida no período em análise.

3. Resultados obtidos:

Como explicitado no item anterior não há como apresentar resultados observando apenas o quadrimestre, entretanto, até a presente data foram efetivamente entregues à sociedade as seguintes ações: 1. Construção do CREPAD de Cacoal; 2. Construção do CREPAD de Vilhena, o que demonstra de forma efetiva o cumprimento do objetivo do programa. No exercício foram quitados nesta ação recursos financeiros empenhados também em exercícios anteriores, uma vez que se tratam de ações cuja execução é continuada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Finalidade: Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	50.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Nenhum projeto foi apresentado pelos órgãos responsáveis razão do não empenhamento dos valores planejados.

3. Resultados obtidos:

Não iniciada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.280.484,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Nenhum projeto foi apresentado pelos órgãos responsáveis razão do não empenhamento dos valores planejados. Aguardando a finalização do projeto da pavimentação da rodovia RO 370.



3. Resultados obtidos:

Não iniciada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade: Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	28.263.561,09	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

No presente exercício não foi empenhada nenhuma ação, haja vista que os novos projetos ainda se encontram em elaboração e/ou licitação. Como exemplo citamos a Construção do Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte - CIAC no valor estimado de R\$ 14.000.000,00 cujos projetos foram concluídos no presente exercício e o processo licitatório em andamento terá sua conclusão somente no próximo exercício fiscal, quando então será demandado o respectivo empenhamento.

3. Resultados obtidos:

Como explicitado no item anterior não houve comprometimento orçamentário no exercício em análise em razão do não recebimento dos projetos planejados, bem como conclusão dos processos licitatórios, entretanto, até a presente data foram efetivamente entregues à sociedade as seguintes ações: 1. Construção da Agência de Rendas de Guajará Mirim; 2. Construção da Agência de Rendas de Pimenta Bueno; 3. Construção da Agência de Rendas de Ouro Preto e 4. Construção da Agência de Rendas de Presidente Médici, o que demonstra de forma efetiva o cumprimento do objetivo do programa.

Dados estes presentes no Relatório de Desempenho, RED, elaborado pela gerencia do programa, à disposição para apreciação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim



Ações: 1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	45.431.397,24	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Para o exercício fiscal em análise foram planejadas novas intervenções como a Expansão da INFOVIA e aquisição de equipamentos de TI o que levou a alteração entre o volume orçado e registrado inicialmente no PPA e LOA, entretanto, dado a demora na aprovação dos projetos pelo agente financeiro em atendimento às Cláusulas Contratuais que obrigam o Estado ao atendimento de uma sequência de passos burocráticos ocorreu o retardamento do início de novas ações. Assim, as ações contempladas que se encontram em execução, tem origem em exercício anterior, cujo cronograma vai além de um único exercício fiscal.

Não houve despesas empenhadas, haja vista que depende de prévia autorização do agente financeiro BNDES conforme pactuado no Acordo de Financiamento, cujos documentos inseridos no instrumento denominado Identificação de Intervenção/Solicitação de Autorização - IISA foram devidamente protocolados junto ao BNDES.

3. Resultados obtidos:

Como explicitado no item anterior não há como apresentar resultados observando apenas o exercício. Encontra-se em execução a Ação de Customização de Software, empenhada e contratada em exercício anterior, bem como a Expansão da INFOVIA 1 nos municípios de Porto Velho e Ariquemes. Dados estes presentes no Relatório de Desempenho, RED, elaborado pela gerencia do programa, à disposição para apreciação. No exercício foram quitados nesta ação recursos financeiros no volume de R\$ 1.030.144,94 recursos estes correspondentes à continuidade na execução da ação de Customização de Software.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Propiciar um ambiente salutar para atendimento às necessidades da população alvo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	50.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:



3º Quadrimestre

Nenhum projeto foi apresentado pelos órgãos responsáveis razão do não empenhamento dos valores planejados.

3. Resultados obtidos:

Ação não iniciada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Finalidade: Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	11.933.755,33	7,30	9.595.054,42	4.215.098,88	9.595.054,42	4.215.098,88	80,40	35,32	0,43
%	100,00		0,00		80,40				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Nesta intervenção o contrato tem a periodicidade de 12 meses, iniciando em abril de um exercício fiscal a abril do exercício seguinte, tendo sido alocado recursos para cobertura da intervenção de Gerenciamento da expansão do saneamento de Porto Velho, intervenção esta posteriormente excluída da fonte PIDISE, razão da existência de saldo orçamentário.

3. Resultados obtidos:

No presente quadrimestre foram executados os serviços pactuados no Contrato nº 88/PGE/2016, em conformidade com a meta física prevista.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
20.474.262,00	163.374.880,62	142.900.618,62	6,98	14.840.600,91	9,08	7.542.391,50	4,61

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Com os ajustes, a dotação atualizada somou R\$ 163.880,62 e no exercício somente foi empenhado R\$ 14.840.600,91, representando 9,08%, do valor disponibilizado, com metas físicas de apenas 4,62%, embora alertados sobre o fraco desempenho durante o exercício, ainda que registra o esforço do Governo em executar na sua totalidade, em função que se trata de recursos de empréstimo junto a CEF e com a participação do Governo Federal, gerando algumas dificuldades técnicas na execução, o que devem ser objetos de avaliação pela própria Unidade executora;

Vale salientar que o monitoramento e avaliação destina-se a acompanhar o planejamento orçamentário (PPA/LOA), financeiro e físico de cada programa e ações a ele vinculadas. Portanto, ficam excluídas a execuções financeiras oriundas dos exercícios anteriores, embora a Gerência do programa busque justificar a causa do baixo desempenho do programa nos campos "Considerações" de cada ação o que deve ser discutido e solucionado em outra oportunidade.

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de unidades atendidas com Simplificação de Processos	%	0,00	0,00	0,00

Fonte.....: GPM/SEPOG

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 02/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Nº de unidades atendidas com Simplificação de Processo / Nº de unidades) x 100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	850.534,36	0,42	498.151,27	1,46	58,57
2017	4.238.210,00	1,77	1.885.760,03	3,86	44,49
2018	4.609.594,00	0,94	-	0,00	0,00
2019	2.074.890,00	0,48	-	0,00	0,00

Ações: 1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

Finalidade: Padronizar e simplificar os atos administrativos, previsto no GESPÚBLICA com a ferramenta de simplificação de processo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	11,00		0,00		0,00						

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

a Ação 1611 - Desburocratização de Processos e Procedimentos, teve um processo administrativo fracassado sua licitação.

3. Resultados obtidos:

Não obtivemos resultado, porem a SEAE, tá dando andamento para o exercício de 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como implantar programa de estágio e promover concurso público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	3.468.738,70	81,84	3.369.242,00	1.209.444,89	3.467.241,40	1.209.444,89	99,96	34,87	0,34
Un	130,00		130,00		130,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação a Promover a Gestão de Pessoas que tem a finalidade de assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como implantar programa de estágio e promover concurso público. A ação teve um orçamento inicial de R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), Nesse quadrimestres, suplementamos ação com R\$ 2.838.739,70 (dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos),

3. Resultados obtidos:

Realizamos concurso para contratação de servidores para atender a SEPOG, SEFIN e SEAE.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Finalidade: Articuladora da transformação, nas suas respectivas regiões, em territórios de desenvolvimento sustentável e de bem estar social, auxiliando as secretarias estaduais, bem como os órgãos desconcentrados ou as entidades descentralizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	323.959,30	7,64	225.653,52	196.288,51	306.538,80	296.225,13	94,62	91,44	0,91
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação 4013 - Coordenar a Implantação de Desenvolvimento Regional Descentralizados, teve uma dotação inicial de R\$ 1.960.704,00 (hum milhão, novecentos e sessenta mil, setecentos e quatro reais), desse montante empenhamos R\$ 306.538,80 (Trezentos e seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) e liquidamos R\$ 296.225,13 (duzentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e treze centavos), o que demonstra que alcançamos o nosso objetivo.

3. Resultados obtidos:

No exercício de 2017, as Secretarias Regionais tiveram a função de elaborar levantamentos juntos as prefeituras nas suas respectivas regiões em territórios desenvolvimento e de bem estar social, auxiliando as Secretarias Estaduais e as Municipais. Além disso com auxílio dos técnicos da SEPOG tiveram treinamento sobre elaboração de Projeto para atender todas regiões dos seus respectivo município.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa ?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Finalidade:

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	445.512,00	10,51	384.970,01	91.265,00	393.860,01	380.090,01	88,41	85,32	0,85
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No quadrimestre, foram executada aquisição de equipamento visando dar suporte as ações da GIN a SEPOG. Com a execução até a presente data do quadrimestre foi possível preparar a estrutura necessária para migração do DataCenter SEPOG, para o Data Center no CPA, ficando a ultima etapa prevista para executar em 2018.

3. Resultados obtidos:

Agilidade na entrega dos serviços de TIC, fornecendo à administração as ferramentas necessárias para a continuidade na execução dos seus objetivos institucional;

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.785.594,00	4.238.210,00	452.616,00	0,12	4.167.640,21	98,33	1.885.760,03	44,49

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O empenhamento do programa somou R\$ 4.167.640,21, representando 98,33% da dotação atualizada no exercício, considerado, portanto, ótimo desempenho. No entanto não foi informada a execução das metas físicas da ação 1611, demonstrando que os objetivos do programa não foram alcançados na sua totalidade, apesar dos alertas nos relatórios anteriores;

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Publico Alvo: Administração pública e população em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento social e econômico.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados	%	30,00	50,00	21,00

Fonte.....: SIGECON/SEPOG

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 25/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Nº de beneficiários atendidos no exercício anterior / Nº de beneficiários atendidos no exercício atual) x 100



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.110.430,25	0,54	352.176,03	1,03	31,72
2017	15.818.701,56	6,61	2.005.742,28	4,11	12,68
2018	4.390.000,00	0,90	-	0,00	0,00
2019	4.364.900,00	1,01	-	0,00	0,00

Ações: 2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	14.818.701,56	93,68	5.660.424,89	1.278.785,20	9.898.757,32	1.900.782,18	66,80	12,83	0,12
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A GDPP desenvolveu suas atividades no ano de 2017, cumprindo seus planos e metas, utilizando-se na maioria das vezes de parcerias para desenvolver o planejado. Ressaltando-se que todas as demandas planejadas e emergenciais foram cumpridas, mas em algumas delas não foi utilizado o recurso, por que os parceiros foram bem atuantes.

3. Resultados obtidos:

Essa GDPP cumpriu seu planejamento anual, no que tange a Ações e metas, mas não conseguiu gastar todo recurso planejado, porque teve parcerias muito importante na realização de suas ações e metas.
Realizado no 2º Semestre:

1. Encontro anual do NEIFRO na cidade de Costa Marques;
2. III Feira da Sociobiodiversidade no município de Nova Mamoré;
3. Palestra Economia Criativa para Empresários na cidade de Cacoal

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

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

Finalidade: Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

R\$	1.000.000,00	6,32	209.920,20	104.960,10	209.920,20	104.960,10	20,99	10,50	0,20
%	100,00		50,00		50,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Gerenciamento da 2ª parcela do contrato do Programa PAPPE INOVAÇÃO (Programa de Inovação Tecnológica de Apoio a Pequenas e Médias empresas) em parceria com o governo, Programa em andamento, faltando apenas 01 parcela das 03 relativas ao aditamento do contrato, a ser paga durante o decorrer de 2018.

3. Resultados obtidos:

Programa em fase de finalização do Contrato, trazendo de benefícios de aumento das atividades econômicas do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.285.390,00	15.818.701,56	14.533.311,56	11,31	10.108.677,52	63,90	2.005.742,28	12,67

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Com o acréscimo de 1.130,65%, em relação a dotação inicial, o programa teve como empenhado apenas 63,90% da dotação atualizada, com 12,68% de metas financeiras, demonstrando baixo desempenho, o que prejudicou as políticas públicas do Governo, bem como a falta de definição de indicador com objetivo claro, apesar dos alertas nos relatórios anteriores, para que adotassem as providências quanto ao resultado, devidamente detalhado;

Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.	R\$	0,00	0,00	-

Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.

Fonte.....: Equipe de Engenharia - SUGESPE

Índ. referência: 0,00



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Recursos aplicados no exercício

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	42.337.829,91	20,67	11.103.500,11	32,47	26,23
2017	29.691.487,60	12,40	16.554.036,66	33,91	55,75
2018	22.890.965,00	4,69	-	0,00	0,00
2019	18.310.173,00	4,24	-	0,00	0,00



Ações: 1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Finalidade: Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	28.691.487,60	100,00	19.422.049,28	9.704.145,48	23.168.299,19	16.554.036,66	80,75	57,70	NM
R\$	49004675,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
49.004.675,00	28.691.487,60	(20.313.187,40)	0,00	23.168.299,19	80,74	16.554.036,66	57,69

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Com a redução da dotação inicial de R\$ 49.004.675,00 para R\$ 28.691.487,60, o programa empenhou R\$ 23.168.299,19, representando 80,75% da dotação atualizada, portanto, classificado como regular, apesar dos alertas nos relatórios anteriores. Quanto as metas financeiras realizadas, o índice alcançado foi de apenas 57,70%, abaixo do esperado, demonstrando baixo desempenho; O program não registra indicador com eficiência, prejudicando o acompanhamento e avaliação do PPA/LOA quanto ao objetivo alcançado;



U.O.: 13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	34.620.279,43	99,54	34.293.156,29	99,54	99,06
2017	34.560.234,72	98,25	32.913.064,36	99,20	95,23
2018	68.670.320,00	99,01	-	0,00	0,00
2019	76.111.027,00	98,59	-	0,00	0,00

Ações: 0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.141.491,00	17,77	3.917.863,36	1.923.513,41	5.841.376,77	5.841.376,77	95,11	95,11	0,93
Un	138,00		141,00		141,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação realizada de forma satisfatória

3. Resultados obtidos:

Foram cumpridos os objetos desta ação

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE



Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.923.244,00	20,03	4.992.070,63	2.042.425,36	6.616.490,46	6.616.490,46	95,57	95,57	0,95
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Unidade assistida

3. Resultados obtidos:

foram honrados as metas desta ação

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde; auxílio transporte; auxílio fardamento e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.234.226,00	3,57	669.918,68	341.443,70	1.011.362,38	1.011.362,38	81,94	81,94	0,99
Un	479,00		395,00		395,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação atendida em sua totalidade

3. Resultados obtidos:

Foram concedidos 239 auxílios transporte, 145 auxílios saúde e 11 auxílios alimentação

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	20.261.273,72	58,63	12.450.726,96	6.993.107,79	19.443.834,75	19.443.834,75	95,97	95,97	1.10
Un	479,00		416,00		416,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação realizada de forma satisfatória

3. Resultados obtidos:

A ação foi executado em plenitude e dentro dos prazos estabelecidos

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
34.077.083,00	34.560.234,72	483.151,72	0,01	32.913.064,36	95,23	32.913.064,36	95,23

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- O programa contém 04 ações, que resultaram no gasto significativo e R\$ 32.913.064,36, especificamente, a ação 0142, que trata de despesas com aposentadorias dos ex-governadores e pensionistas, não explicitada no texto básico da ação, quando já deveria ter sido transferidos, para o âmbito da Unidade específica, no caso, o IPERON;

- Os gastos devem ser proporcionais à eficiência dos serviços prestados, para justificar alto custo que representa o programa, cujo objetivo alvo é a melhoria e racionalização dos serviços prestados pela Administração;



Programa: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Propiciar as condições administrativas para a execução dos programas e projetos administrativos e da promoção de qualidade de vida e gestão de pessoas do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo	%	70,00	85,00	-

Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo

Fonte.....: Protocolo

Índ. referência: 20,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(A / B) \times 100$, onde A= número de requerimentos protocolados B= número total de requerimentos atendidos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	160.000,00	0,46	160.000,00	0,46	100,00
2017	615.238,00	1,75	265.238,00	0,80	43,11
2018	690.000,00	0,99	-	0,00	0,00
2019	1.090.000,00	1,41	-	0,00	0,00

Ações: 1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade: Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	350.000,00	56,89	0,00	0,00	350.000,00	0,00	100,00	0,00	NM
Un	3,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Deflagrado concurso para atender a CGE, 12(doze) vagas - contrato n. 434/PGE-2017

3. Resultados obtidos:

O recurso ficou inscrito em resto a pagar não processado, o concurso a ser realizado em 2018

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todos os níveis hierárquicos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	265.238,00	43,11	265.238,00	0,00	265.238,00	265.238,00	100,00	100,00	3.75
Un	15,00		0,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Celebrado o contrato n. 198/PGE-2017 - cujo objeto é ministrar cursos de qualificação aos servidores publicos

3. Resultados obtidos:

Qualificação de servidores públicos do Estado

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.178.750,00	615.238,00	(563.512,00)	0,00	615.238,00	100,00	265.238,00	43,11

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

- Programa com duas ações mas apenas uma teve movimentação no exercício, sendo ação 1382 não registrou movimentação, o que deve ser justificada, referente sobre as razões e motivação, uma vez , o produto da ação estava autorizada por PPA/LOA 2017;
 - A ação 2096 sofreu reajuste, com redução de dotação orçamentária,
-



U.O.: 13.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.320.106,81	100,00	7.282.744,14	100,00	99,49
2017	8.497.168,32	100,00	7.885.561,33	100,00	92,80
2018	14.565.811,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	14.300.712,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	110.000,00	1,29	56.426,00	18.850,00	70.736,00	70.736,00	64,31	64,31	0,64
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2017 foram executados conforme o previsto no III quadrimestre sendo assim, satisfatoriamente.

3. Resultados obtidos:

Foram obtidos no III quadrimestre a capacitação de 21 (vinte e um) servidores da SUPEL. Um dos resultados obtidos estão nas questões relativas à responsabilização de agentes públicos, tanto sob a ótica do auditor como sob a ótica do auditado, considerando os princípios e as regras de direito material aplicáveis a um processo e responsabilização, os cuidados e os limites que o agente público deve observar na administração da coisa pública e os critérios adotados pelo TCU na avaliação da responsabilidade do gestor e outras capacitações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.305.597,32	27,13	1.476.609,33	826.868,36	1.987.634,92	1.987.634,92	86,21	86,21	0,86	
%	100,00	100,00		100,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA/2017 do III quadrimestre Foram executados conforme o previsto.

3. Resultados obtidos:

Foram obtidos a contento a contratação da empresa Fundação Getúlio Vargas - FGV, conforme contrato nº. 188/PGE/2015.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
254.349,00	2,99	156.589,64	87.194,19	243.783,83	243.783,83	95,85	95,85	1,19	
Un	115,00	92,00		92,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2017 foram executados conforme o previsto no III quadrimestre sendo assim, satisfatoriamente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos no III quadrimestre de setembro a dezembro de 2017. Total de 92 servidores, que se refere ao auxílio transporte e auxílio saúde.



4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.827.222,00	68,58	3.618.397,24	1.965.009,34	5.583.406,58	5.583.406,58	95,82	95,82	1.19
Un	115,00		92,00		92,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA/2017 do III quadrimestre Foram executados plenamente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos no III quadrimestre de setembro a dezembro de 2017, estão a contento conforme previsto no PPA/LOA/2017. Sendo que o total de servidores remunerados e no montante de 92 (noventa e dois) sendo demonstrados na FOPAG.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
8.852.369,00	8.497.168,32	(355.200,68)	0,00	7.885.561,33	92,80	7.885.561,33	92,80

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

A execução das metas na forma prevista no PPA/LOA classifica-se como sendo ótima desempenho. No entanto, verifica-se que o programa não registrou indicador ou outro método que demonstre com clareza as metas alcançadas, prejudicando o acompanhamento e avaliação do custo benefício das atividades desenvolvidas. Esta falha já foi abordada no acompanhamento anterior alertando os Gerentes a necessidades de fazer um parâmetro de medida que possa comparar os gastos realizados com as metas realizadas;



U.O: 13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Publico Alvo: Servidores aposentados e seus dependentes

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	344.172.638,55	100,00	335.283.385,82	100,00	97,42
2017	485.450.613,00	100,00	411.316.482,26	100,00	84,73
2018	759.849.664,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	977.516.242,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
5.650.000,00	1,16		541.176,81	3.653.588,88	4.194.765,69	4.194.765,69	74,24	74,24	1,00
%	100,00		64,00		74,24				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto cumpriu com as determinações judiciais, concluindo seus pagamentos dentro do prazo legal.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ficaram dentro do previsto, efetuando os pagamentos dos precatórios inscritos para o exercício, dentro do prazo legal..

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	50.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação fora mantida para promover prováveis pagamentos de solicitação de devolução de descontos previdenciários indevidamente descontados dos servidores.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados, considerando que está ação fora mantida para realizar prováveis pagamentos que viessem a surgir, referente a devoluções ou despesas previdenciárias de outros exercícios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	453.750.613,00	93,47	255.234.919,07	151.868.864,03	407.103.783,10	407.103.783,10	89,72	89,72	0.99
%	100,00	33,40		89,72					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação foi executada dentro do previsto para o exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios. O Instituto realizou os pagamentos dos inativos e pensionistas dentro dos prazos legais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de auxílios previdenciários

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	26.000.000,00	5,36	13.997,75	3.935,72	17.933,47	17.933,47	0,07	0,07	1.14
%	100,00		0,01		0,06				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre foi executado somente despesas com auxílio reclusão.

Os valores alocados para esta ação seriam para executar despesas com auxílio saúde e licença maternidade no exercício de 2017.

O IPERON ficou aguardando a apresentação dos valores referentes aos auxílios e licenças, por Unidade Gestoras, que deveriam ser levantados pela SEFIN e SEGEP.

Como não houve a apresentação dos referidos valores, o IPERON não conseguiu regularizar os procedimentos através dos empenhos e liquidação.

3. Resultados obtidos:

Como não houve os procedimentos necessários para regularização das despesas com auxílio saúde e licença maternidade, os resultados ficaram muito aquém do previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
485.450.613,00	485.450.613,00	0,00	0,00	411.316.482,26	84,72	411.316.482,26	84,72

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

A execução das metas do programa foram realizadas com regularidade.



U.O.: 13.012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	115.336.165,00	100,00	705.179,82	100,00	0,61
2017	155.923.435,00	100,00	1.033.577,14	100,00	0,66
2018	322.765.275,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	337.099.009,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação é mantida para quitar despesas com ações judiciais que venham a surgir e neste quadrimestre não houve nenhum registro.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados obtidos por falta de registros de despesas judiciais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação fora mantida para promover prováveis pagamentos de solicitação de devolução de descontos previdenciários indevidamente descontados dos servidores.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados, considerando que está ação fora mantida para realizar prováveis pagamentos que viessem a surgir, referente a devoluções ou despesas previdenciárias de outros exercícios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.135.000,00	0,73	639.162,97	394.414,17	1.033.577,14	1.033.577,14	91,06	91,06	1,00
%	100,00	34,00		91,06				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação foi executada dentro do previsto para o exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios. O Instituto realizou os pagamentos dos inativos e pensionistas dentro dos prazos legais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de Auxílios previdenciários

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.000.000,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os valores alocados para esta ação seriam para executar despesas com auxílio saúde e licença maternidade no exercício de 2017. O IPERON ficou aguardando a apresentação dos valores referentes aos auxílios e licenças, por Unidade Gestoras, que deveriam ser levantados pela SEFIN e SEGEP. Como não houve a apresentação dos referidos valores, o IPERON não conseguiu regularizar os procedimentos através dos empenhos e liquidação.

3. Resultados obtidos:

Como não houve os procedimentos necessários para regularização das despesas com auxílio saúde e licença maternidade, os resultados ficaram muito aquém do previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	145.786.935,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

% | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários foram suficientes para dar cobertura as despesas com folhas de inativos e pensionistas, sem a necessidades de transferência de créditos adicionais da reserva de contingência.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
155.923.435,00	155.923.435,00	0,00	0,00	1.033.577,14	0,66	1.033.577,14	0,66

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Segundo informações da Unidade, os recursos aprovados pela LOA/2016, foram suficientes para cobrir as despesas no exercício uma vez que 93% do orçamento previsto para o exercício é reserva de contingência, visando suprir, se necessário, através de créditos adicionais e suplementares os pagamentos com despesas previdenciárias.

U.O: 13.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	27.846.832,00	85,91	19.727.202,37	87,44	70,84
2017	31.228.074,00	94,22	22.781.635,65	97,06	72,95
2018	33.904.990,00	95,28	-	0,00	0,00
2019	34.712.544,00	95,62	-	0,00	0,00

Ações: 0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade: Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPs e precatórios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	900.000,00	2,88	10.994,83	774.092,48	785.087,31	785.087,31	87,23	87,23	1,00
%	100,00		86,01		87,23				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto cumpriu com as determinações judiciais, liquidando com todos os precatórios inscritos para o exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	300.000,00	0,96	245.812,75	0,00	245.812,75	245.812,75	81,94	81,94	0,99
%	100,00		0,00		81,94				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação é mantida para realizar pagamento com despesas de exercícios anteriores referente a fornecedores.
Neste quadrimestre não houve despesa nesta ação.

3. Resultados obtidos:

Até o quadrimestre fora realizado o pagamento com despesas referentes as tarifas bancárias dos anos anteriores.
Esta despesas não teve previsão orçamentária para o exercício de 2017, pois era do conhecimento do IPERON que esse pagamento seria feito através de contrato existente entre ESTADO/SEFIN e BB. Fora necessário o remanejamento orçamentário para cobrir a despesa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.000.000,00	19,21	5.800.000,00	1.762.558,59	5.801.000,00	4.735.529,03	96,68	78,93	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto efetuou os pagamentos do PASEP referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2017

3. Resultados obtidos:

Os resultados ficaram dentro do previsto, portanto satisfatório.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.242.274,00	7,18	1.129.945,08	567.368,32	1.697.313,40	1.697.313,40	75,70	75,70	0,99
%	100,00	25,30		75,70				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto cumpriu o compromisso de efetuar os pagamentos com os auxílios (transporte, saúde e alimentação), concedido aos servidores ativos e comissionados dentro do mês trabalhado.

3. Resultados obtidos:

Fora previsto no orçamento o ingresso de servidores através do concurso público. Diante da demora em concluir o referido processo, os resultados ficaram abaixo do esperado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento e formação dos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto/Fundos Previdenciários em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões visando promover o equilíbrio e a sustentabilidade dos regimes com as obrigações previdenciárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
264.000,00	0,85	43.950,00	75.507,14	131.260,00	99.457,14	49,72	37,67	1,00
%	100,00	28,60		37,67				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



3º Quadrimestre

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dentro do quadrimestre foram inscritos servidores e conselheiros para participarem em curso de capacitação como: V Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, Curso de Governança Corporativa, Curso em Análise e Interpretação de Balanços e Cursos de Certificação Profissional ANBIMA - CPA-10 E 20.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ficaram abaixo do previsto, devido a falta de celeridade na tramitação dos processos em algumas solicitações dos servidores em participarem de cursos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

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

Finalidade: Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	16.500.000,00	52,84	8.174.486,15	4.477.064,50	12.651.550,65	12.651.550,65	76,68	76,68	0,99
%	100,00		27,13		76,68				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os servidores ativos e comissionados foram remunerados dentro do mês trabalhado, incluindo os encargos sociais, horas extras, abonos e outros direitos preteridos que integram a remuneração de pessoas, exceto os auxílios.

3. Resultados obtidos:

Dentro do previsto, considerando que o processo para realização do concurso público não fora concluído em dentro do exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Ações: 2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

Finalidade: Apoiar a estrutura administrativa do IPERON, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Instituto forte, atuante nos interesses do servidor público e sociedade, por meio de materiais, contratação de serviços, dentre outras demandas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.021.800,00	16,08	3.586.291,75	991.023,80	2.919.404,27	2.566.885,37	58,13	51,11	0,98
%	100,00		23,37		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto, neste 3º quadrimestre foi dado continuidade dos contratos administrativos de caráter continuado referentes a fornecimento de água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços com postagem, gerenciamento de combustível e manutenção dos veículos do Instituto, dentre outras. Ressaltamos o prosseguimento a conclusão do processo licitatório referente a vigilância e a conclusão do Concurso Público e Formação de Cadastro Reserva - para o IPERON. Reforço dos empenhos referentes aos jetons dos conselhos fiscal e administrativo e do comitê de investimentos. Dando continuidade aos objetivos do Instituto, foram concedidas diárias as assistentes sociais com o objetivo de realizar acompanhamento social em processos de pensão por morte; ao procurador com objetivo de representar o Instituto em audiências judiciais; a servidores com o objetivo de realizar os procedimentos legais referente a legalização e alienação dos imóveis do IPERON, nos municípios de Cabixi, São Miguel, Rolim de Moura, Ji-paraná, Ariquemes, Nova Mamoré, aos servidores Otávio Ribeiro Brito e servidor do estado Diego José da Silva; contratação de empresa para realização de 6 (seis) oficinas de padronização de processos e rotinas de trabalhos; aquisição de relógio de ponto biométrico dentro outros procedimentos;

3. Resultados obtidos:

Os resultados não chegaram ao desejado, mas o Instituto buscou priorizar os procedimentos necessários ao bom andamento dos serviços, viabilizando os resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
29.828.074,00	31.228.074,00	1.400.000,00	0,05	24.231.428,38	77,59	22.781.635,65	72,95

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho do programa ficou abaixo do esperado para o exercício, prejudicando o acompanhamento e avaliação das metas previstas com as realizadas;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Eixo Estratégico:

Objetivo(s):

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto	%	60,00	80,00	-

Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto

%

60,00

80,00

-

Fonte.....: Administração e Planejamento da Instituição

Índ. referência: 40,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (A / B) X 100, onde A = nº de respostas positivas após acesso a página B = nº total de acessos à página

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.708.168,00	14,53	2.834.761,95	12,56	60,21
2017	1.915.240,00	5,78	689.405,13	2,94	36,00
2018	2.679.960,00	7,53	-	0,00	0,00
2019	3.590.444,00	9,89	-	0,00	0,00



Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.915.240,00	100,00	691.212,00	152.017,00	722.629,00	689.405,13	37,73	36,00	0,49
%	100,00		14,00		72,71				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No 3º quadrimestre, a Coordenadoria de Sistema do Instituto adquiriu equipamentos de software (datacenter) 01 switch - acronet, fez aquisição de appliance/solução de segurança UTM, com licença de uso, instalação e suporte remoto, e iniciou processo que continua em fase de licitação para aquisição de software, notebooks, computadores IMAC/MACBOOK.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ficaram bem abaixo do planejado pela COOSIST, devido as dificuldades nos trâmites processuais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.315.240,00	1.915.240,00	(1.400.000,00)	0,00	722.629,00	37,73	689.405,13	35,99

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As metas orçamentárias e financeiras do programa ficaram muito abaixo do esperado, contrariando as metas do PPA/LOA, o que deve ser revistas no exercício de 2018;

U.O: 13.031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST. DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Publico Alvo: Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Contribuir para o aumento da competitividade do Estado, a redução da desigualdade intra e inter-regional, a preservação do meio ambiente e o combate à pobreza, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico e do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo, preparando Rondônia para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento. Desta forma o Programa visa fomentar e induzir a pesquisa científica e a inovação tecnológica do estado, apoiando, com ideias, práticas e iniciativas de Ciência e Tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.	Un	625,00	1318,00	-

Fonte.....: MCTI

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/07/2015

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: Em elaboração

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.406.179,47	100,00	3.786.791,55	100,00	85,94
2017	5.665.401,00	100,00	3.411.907,63	100,00	60,22
2018	4.874.863,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	3.692.997,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.699.000,00	65,29		992.162,00	1.462.887,02	2.159.481,58	1.726.064,58	58,38	46,66	0,38
Un	215,00		169,00		259,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Foram executadas as seguintes ações: - Lançamento de Chamadas/Editais; - Seleção e Análise de Projetos de Pesquisa para contratação de beneficiários por meritocracia; - Desenvolvimento de Eventos Científicos para divulgação e popularização de CT&I; - Implementação e acompanhamento de Comitês Avaliadores Externos e Internos; - Planejamento e Discussão de variadas demandas oriundas de diferentes instituições do estado; - Pagamento de diárias para servidores; - Pagamento de auxílios financeiros a estudantes (bolsas de iniciação científica-IC, Mestrado-MS, capacitação e fixação de apoio técnico-CAFIX); - Pagamento de auxílios financeiros a pesquisadores (Pesquisador Visitante Sênior-PVS, Pós Doutorado-PD, Desenvolvimento Científico Regional-DCR, programa UNIVERSAL, programa Laboratório de Qualidade do Leite-LQL, programa de apoio à publicação científica-PUBLICA, programa de apoio a eventos-PAE e outros); - Pagamento de passagens aéreas para servidores e colaboradores eventuais; e - Pagamento de diárias a colaboradores eventuais.



3. Resultados obtidos:

Realização de pagamentos de diárias, bolsas (cerca de 80 bolsas contratadas), e auxílios a projetos para fomentar P&D (pesquisa e desenvolvimento) nas diversas áreas do Conhecimento (cerca de 95 auxílios contratados) que estão permitindo uma qualificação e capacitação de profissionais de excelência, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento científico e tecnológico. Ressalta-se que os resultados a serem obtidos da ação são de médio a longo prazo, ou seja, os produtos alcançados somente após a finalização dos programas implementados com benefícios contínuos ao desenvolvimento social do estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	370.545,00	6,54	166.265,54	39.030,39	142.492,10	142.492,10	38,45	38,45	1,00
%	100,00		19,01		38,45				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Foram executadas as seguintes ações no decorrer do quadrimestre:

- Pagamento de diárias para servidores;
- Pagamento de passagens aéreas;
- Pagamento de combustível;
- Pagamento de energia elétrica;
- Pagamento de fornecimento de água e esgoto;
- Pagamento de telefonia fixa;
- Pagamento de tarifas bancárias;
- Pagamento de sistema de monitoramento;
- Pagamento de aquisição de veículo;
- Pagamento de serviços postais.
- Pagamento de impressoras;
- Pagamento de centrais de ar-condicionado;
- Pagamento de locação de auditório;e
- Pagamento de Conselho (CONFAP);
- Pagamento de seguro de veículo;
- Pagamento de calculadoras;
- Pagamento de equipamento eletrônico (ponto digital);
- Pagamento de taxas do DETRAN.

3. Resultados obtidos:

Por força das restrições elencadas a unidade executou praticamente somente as atividades de ações continuadas, ou seja, que não poderiam sofrer solução de continuidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	26.076,00	0,46	14.957,20	8.906,00	23.863,20	23.863,20	91,51	91,51	0,91
Un	13,00		13,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram executados os pagamentos relativos aos auxílios transporte e saúde de 13 servidores ativos no quadro de pessoal.

3. Resultados obtidos:

Pagamento realizado dentro do cronograma previsto do Poder Executivo Estadual aos servidores referente aos auxílios transporte e saúde.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	1.569.780,00	27,71	1.042.665,29	576.694,58	1.519.487,75	1.519.487,75	96,80	96,80	0,96



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Un | 13,00 | 13,00 | 13,00 | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram executadas as folhas de pagamento composta de 13 (treze) servidores.

3. Resultados obtidos:

Pagamentos dos servidores referente às Folhas de Pagamentos, dentro do cronograma estabelecido pelo Poder Executivo Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.765.401,00	5.665.401,00	(100.000,00)	0,00	3.845.324,63	67,87	3.411.907,63	60,22

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A falta de um indicador que possibilite analisar com eficiência a eficácia do programa em termos de execução/meta/resultado e considerando ainda que o objetivo previsto é muito genérico, sem definição clara, embora há de reconhecer o esforço da Gerência do programa em justificar as atividades realizadas, nos campos das "Considerações" de cada ação. Na verdade, nos respectivos campos, deveriam constar se os produtos (bens e serviços) adquiridos alcançaram as metas e o resultado esperado para o exercício e, se não foram alcançados, justificar as causas;

O desempenho do programa, segundo a sua execução, ficou abaixo do esperado, o que deve ser revisto com muita cautela no exercício de 2018;

U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	153.685.381,05	86,31	149.521.816,94	90,83	97,29
2017	160.877.199,74	90,42	159.231.044,65	93,30	98,98
2018	322.168.101,00	90,59	-	0,00	0,00
2019	332.428.950,00	91,41	-	0,00	0,00

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
54.300,00	0,03		47.803,70	0,00	46.344,80	42.280,70	85,35	77,87	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Do total empenhado 88,45% já foram liquidados.

Da dotação orçamentária inicial prevista para essa ação, houve redução de aproximadamente 95% que foram remanejados para outras ações conforme decretos:

- N. 21.891, DE 2 DE MAIO DE 2017
- N. 22.085, DE 4 DE JULHO DE 2017
- N. 22259, 11 DE SETEMBRO DE 2017
- N. 22495, 20 DE DEZEMBRO DE 2017

3. Resultados obtidos:

Aquisição de bens permanentes a fim de reequipar as instalações físicas da SEFIN:

- Aquisição de extintores de incêndio para atender as unidades da SEFIN.

Processo: 1401.00853-0000/2016 – Ata de RP nº 117/2016

Processo liquidado e pago.

- Aquisição de bebedouros.

Processo: 1401.00057-0000/2017 – Ata de RP nº 333/2016

Processo liquidado e pago.

- Aquisição de extintores de incêndio para atender as unidades da SEFIN.

Processo: 1401.00183-0000/2017 – Ata de RP nº 243/2016

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	14.885.642,00	9,25	8.676.363,68	7.999.168,52	14.063.325,35	13.812.009,80	94,48	92,79	0,92
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Total Realizado Financeiro: 95,64%

Do total empenhado 98% foram liquidados dentro do exercício.

Os recursos empenhados e liquidados foram destinados à manutenção das atividades administrativas desta secretaria.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos orçamentários disponibilizados foram realizados processos com despesas essenciais como água, luz, telefone móvel e fixo; diárias e passagens; contratos continuados de aluguel de imóveis, serviços postais, manutenção de serviços de transportes, manutenção e conservação de bens imóveis, garantindo a manutenção das atividades administrativas desta secretaria.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.982.322,00	1,23	1.294.557,83	631.340,42	1.925.898,25	1.925.898,25	97,15	97,15	0,97
Un	833,00		833,00		833,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

As despesas empenhadas e liquidadas para atender os servidores da SEFIN com auxílio saúde transporte e alimentação atingiram as previsões esperadas dentro dos limites estabelecidos na LOA e LDO/2017.

3. Resultados obtidos:

Servidores da Secretaria de Estado de Finanças atendidos e remunerados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

Finalidade: Garantir recursos para a modernização e manutenção das atividades da Superintendência Estadual de Contabilidade, dando suporte as entidades Diretas e Indiretas da Administração Estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.536.407,00	0,96	1.022.797,84	500.757,67	1.199.587,76	1.074.380,09	78,08	69,93	0,85
%	100,00		82,00		82,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Total Realizado Financeiro: 69,93%

Do total empenhado de despesas correntes na fonte 100 - 90,00% foi liquidado e 67,50% foi pago dentro do exercício, ficando o restante do saldo para restos a pagar.

Os empenhos referentes à manutenção dos sistemas SIAFEM e DIVER são empenhados na modalidade global e/ou estimativo e são liquidados e pagos conforme execução do contrato.

3. Resultados obtidos:

Foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os serviços de contratos continuados de manutenção e suporte técnico dos sistemas SIAFEM e DIVER, garantindo a manutenção das atividades da Superintendência Estadual de Contabilidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	142.418.528,74	88,53	92.512.216,36	49.864.259,45	142.397.951,15	142.376.475,81	99,99	99,97	0,99
Un	833,00		833,00		833,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais foram realizadas dentro do previsto de acordo com a previsão orçamentária estabelecida pela LDO e LOA/2017, atingindo 100% dos objetivos traçados para exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

Servidores da Secretaria de Estado de Finanças atendidos e remunerados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
162.142.055,00	160.877.199,74	(1.264.855,26)	0,00	159.633.107,31	99,22	159.231.044,65	98,97

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As metas previstas do programa foram alcançadas com eficiência, demonstrando ótimo desempenho;

Programa: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

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

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover o incremento da receita estadual, estimulando práticas inovadoras na gestão tributária e financeira.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
Arrecadação total da receita estimada.	%	100,00	100,00	-

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índ. referência: 98,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.858.789,00	9,47	10.012.452,81	6,08	59,39
2017	13.243.452,94	7,44	8.035.922,21	4,71	60,68
2018	27.269.062,00	7,67	-	0,00	0,00
2019	25.179.548,00	6,92	-	0,00	0,00

Ações: 1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Finalidade: Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	600.000,00	4,53	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00	1,00
%	100,00		100,00		100,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

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

Finalidade: Garantir o incremento da Receita Estadual e melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.943.452,94	52,43	3.102.905,30	1.031.783,14	3.316.569,79	2.823.950,80	47,77	40,67	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Total Realizado Financeiro: 40,67%

Do total empenhado 85% foi liquidado dentro do exercício.

Da dotação orçamentária inicial prevista para essa ação, houve suplementação de recursos na no valor de R\$ 6.043.452,94 conforme decreto:

N. 21.865, DE 19 DE ABRIL DE 2017

3. Resultados obtidos:

Com os recursos provenientes de Operações de Crédito Externo para execução do PROFISCO foram executadas despesas de custeio e capital tais como:

- Cursos de capacitação e manutenção do capital intelectual dos servidores da SEFIN;
- Aquisição de passagens aéreas e pagamento de diárias, buscando a formação do corpo técnico;
- Serviço de auditoria externa para apoio ao PROFISCO;
- Serviço de Consultoria para elaboração do Planejamento Estratégico – SEFIN 2017 a 2020;
- Aquisição de SWITCHES para atender a GEINF/SEFIN;
Processo: 1412.00002/2017
- Aquisição de 02 veículos customizados, tipo Furgão, ARP 457/2016;
Processo: 1401.00254/2017
- Serviço de Migração de Banco de Dados (ADABAS para ORACLE);
Processo: 1401.00442/2015

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS

Finalidade: Manter convênio destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.100.000,00	8,31	900.000,00	460.000,00	920.000,00	920.000,00	83,64	83,64	0,99
%	100,00		45,31		83,64				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

2. Situação atual:

A execução orçamentária no final do exercício ficou dentro do previsto.

Total Realizado Financeiro: 83,64%

Total liquidado: fonte 100 - 100% ; fonte 213 – 64%

Com os recursos disponíveis foi possível emitir nota de empenho e liquidar o repasse para a SEFAZ/RS proveniente do convênio de Cooperação Técnica nº 219/2013.

3. Resultados obtidos:

Celebração do convênio de Cooperação Técnica nº 219/2013 de 11/10/2013 com a Secretaria da Fazenda – RS / "SEFAZ virtual", que visa manter e ampliar o sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Finalidade: Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.600.000,00	34,73	3.484.291,33	2.128.035,50	4.559.291,33	3.691.971,41	99,12	80,26	0.80
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Total Realizado Financeiro: 80%

A execução orçamentária da ação ficou dentro do previsto.

Da dotação orçamentária inicial prevista para essa ação, houve suplementação de recursos na fonte 213 no valor de R\$ 2.100.000,00 conforme decreto:

N. 22.079, DE 4 DE JULHO DE 2017

Os processos referentes aos contratos com as Agências Bancárias para manter os serviços de arrecadação são empenhados na modalidade estimativo e são liquidados conforme executados.

3. Resultados obtidos:

Recursos orçamentários disponibilizados para manter os contratos com diversas agências bancárias para prestar serviço de arrecadação, possibilitando o controle e gerenciamento do ingresso das receitas do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.600.000,00	13.243.452,94	8.643.452,94	1,88	9.395.861,12	70,94	8.035.922,21	60,67

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

No geral, as metas ficaram abaixo do esperado, o que prejudicou avaliação do resultado previsto com o realizado, o que deve ser revisto no exercício de 2018, considerando ainda que o indicador é confuso, sem objetividade de parâmetro;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover a modernização da gestão pública às unidades gestoras do Poder Executivo, 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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Programação das Ações implementadas.	%	100,00	100,00	-

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.516.000,00	4,22	5.087.700,60	3,09	67,69
2017	3.810.647,00	2,14	3.402.545,77	1,99	89,29
2018	6.180.384,00	1,74	-	0,00	0,00
2019	6.050.140,00	1,66	-	0,00	0,00



Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.810.647,00	100,00	3.109.897,89	1.410.884,23	3.809.897,81	3.402.545,77	99,98	89,29	0,89
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Total Realizado Financeiro: 89%

A execução orçamentária da ação ficou dentro do previsto no final do exercício.

Da dotação orçamentária inicial prevista para essa ação, houve suplementação de recursos na fonte 213 no valor de R\$ 3.790.000,00 conforme decreto:

□ N. 22.079, DE 4 DE JULHO DE 2017

3. Resultados obtidos:

Com o intuito de dar continuidade nas rotinas administrativas da SEFIN, foram emitidas notas de empenhos para atender os serviços de contratos de comunicação de dados (contrato 145/PGE/2016), serviços de manutenção de software (contrato 323/PGE/2014), e instalação e configuração de hardware (contrato 093/PGE/2016), possibilitando a continuidade das rotinas administrativas da SEFIN.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.274.647,00	3.810.647,00	1.536.000,00	0,68	3.809.897,81	99,98	3.402.545,77	89,29

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Apesar que as metas orçamentárias, financeiras e físicas foram alcançadas, o indicador não demonstra com eficiência o parâmetro a ser alcançado com os recursos aplicados, tornando o resultado um tanto vazio, o que prejudica o acompanhamento e avaliação do programa. Esta anomalia deve ser objeto de revisão no exercício de 2018, como já alertado nos relatórios anteriores, embora se verifica o esforço de justificar no campo "Considerações" da ação;

U.O: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Público Alvo: xxxx

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	276.000.000,00	100,00	274.083.457,25	100,00	99,31
2017	300.000.000,00	100,00	294.743.345,96	100,00	98,25
2018	281.903.628,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	295.745.096,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade: Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
178.230,94	0,06	105.572,12	42.658,82	148.230,94	148.230,94	83,17	83,17	NM
0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Orçamento destinado ao pagamento de restituições provenientes de pagamentos de tributos estaduais em duplicidade ou a maior.

3. Resultados obtidos:

Em 2017 foi desembolsado R\$ 148.230,94 para dar cobertura ao pagamento desse programa de trabalho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade: Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada interna e externa.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	179.995.297,73	60,00	114.798.927,51	63.752.697,78	177.546.029,58	177.546.029,58	98,64	98,64	NM
	0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Programa destinado ao pagamento da Dívida Fundada Estadual com Amortização do Principal, Juros e Encargos da Dívida.

3. Resultados obtidos:

010128 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO:

Programa de trabalho destinado ao pagamento de juros da dívida contratual, em 2017 foram despendidos R\$45.606.991,87

010128 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Programa de trabalho destinado ao pagamento de encargos e comissões referente a dívida contratual, em 2017 foram despendidos R\$801.421,56

010128 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO

Programa de trabalho destinado ao pagamento do principal da dívida contratual, em 2017 R\$131.137.616,15.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade: Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da SESAU e SEDUC.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
47.700.000,00	15,90	34.340.810,40	15.408.526,29	46.038.275,84	46.038.275,84	96,52	96,52	NM
0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Programa de trabalho destinado ao pagamento da contribuição ao PASEP, que é calculado com base na receita arrecada, ou seja, o valor do pagamento do tributo varia conforme a arrecadação da receita.

3. Resultados obtidos:

Em 2017 foram despendidos R\$46.038.275,84 para atender a este programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	52.480.000,00	17,49	35.278.421,18	16.286.917,09	51.364.338,27	51.364.338,27	97,87	97,87	NM
	0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Programa de trabalho destinado ao pagamento de sentenças judiciais, tais como: Requisições de Pequeno Valor, acordos judiciais, honorários advocatícios, sucumbenciais e periciais.

3. Resultados obtidos:

Em 2017 foram desembolsados R\$ 51.364.338,27 para atender a este programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

Finalidade: Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.612.694,15	2,20	4.580.736,14	2.031.958,01	6.612.694,15	6.612.694,15	100,00	100,00	NM
	0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Programa de trabalho destinado ao pagamento da contribuição ao PASEP, que é calculado com base na receita arrecada, ou seja, o valor do pagamento do tributo varia conforme a arrecadação da receita.

3. Resultados obtidos:

Em 2017 foram despendidos R\$ 6.612.694,15 para atender a este programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Finalidade: Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos da SEDUC, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.033.777,18	4,34	9.031.751,75	4.002.025,43	13.033.777,18	13.033.777,18	100,00	100,00	NM
	0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Programa de trabalho destinado ao pagamento da contribuição ao PASEP, que é calculado com base na receita arrecada, ou seja, o valor do pagamento do tributo varia conforme a arrecadação da receita.

3. Resultados obtidos:

Em 2017 foram despendidos R\$13.033.777,18 para a execução deste programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
270.000.000,00	300.000.000,00	30.000.000,00	0,11	294.743.345,96	98,24	294.743.345,96	98,24

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Apesar de que a execução orçamentária e financeira foi executada com eficiência, não há respostas para as perguntas abaixo, o que dificulta a avaliação do programa

Qual foi o parâmetro do programa em relação à dívida fundada do estado? O total pago (liquidado) corresponde o quê diante do montante da dívida? Qual a situação da dívida apontada nas ações antes e depois da execução do programa? Em fim, qual o resultado alcançado? A falta destas informações prejudica o acompanhamento e avaliação, embora a Gerência do programa tenha se esforçado em justificar os feitos do programa no campo "Considerações" das ações;

U.O: 14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Publico Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	37,00	40,00	35,46

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índ. referência: 1573,30

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 quilômetros.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	134.176.595,95	339,80	116.304.190,08	100,00	86,68
2017	138.193.408,00	100,00	135.890.374,00	100,00	98,33
2018	135.749.587,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	142.414.892,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade: Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	33.958.724,00	24,57	30.641.732,95	7.909.195,23	33.957.257,36	33.957.257,36	100,00	100,00	1.81
R\$	33958724,00		7909195,23		18753298,55				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA para o exercício de 2017 foram executados dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Foram repassados recursos provenientes do FITHA para as Prefeituras Municipais.
 *Recuperação de Estradas Vicinais através de convênio EXT. 6.955,03 KM

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	104.234.684,00	75,43	99.195.011,32	42.171.093,83	101.933.116,64	101.933.116,64	97,79	97,79	1.18
Km	3700,00		1802,98		3059,42				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA para o exercício de 2017 foram executados dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Foram executados por Administração Direta em 2017 total de:

- Recuperação de Rodovias Estaduais em Rev. Primário I - EXT > 2.566,43 KM
- Recuperação de Rodovias Estaduais Pavimentadas - EXT. 686,45 KM.
- Construção de Pontes de Madeira de Lei - OAE - - Ext. 570,50m
- Construção de Pontes/Pontilhões de Madeira - OAE-EXT. 50,00m
- Construção de Bueiros Tubulares e ARMCO - OAC - - 530,00m

Aquisição de Material Permanente

Foram adquiridos: - Combustíveis, manutenção da frota com peças e serviços especializados e outros.

* Administração Contratada:

- Construção Pavimentação Asfáltica total -EXT. 50,76 KM
- Construção Ponte de Madeira de Lei total - EXT. 552,00M
- Construção Bueiros celulares total de - EXT. 32,00m
- Construção Ponte de Concreto Armado - EXT. 195,00M
- Aquisição de Materiais Asfáltico e agregados - 80% executado
- projeto, Supervisão e Fiscalização de pontes em concreto - 80% executado
- Aquisição de Material Permanente - R\$ 3.144.749,00

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
138.193.408,00	138.193.408,00	0,00	0,00	135.890.374,00	98,33	135.890.374,00	98,33

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Pelos índices de aplicação dos recursos, a Unidade obteve ótimo desempenho. No entanto, o indicador aponta que o resultado a ser alcançado para o exercício de 2017 seria de 37%, do total de malha viária executado, dividido com o total de km existente (4.644,60 km), o que resultou no índice 65,87%, muito acima do previsto, totalizando R\$ 101.933.116,64, ao custo de R\$ 28.171,54, por km. No que tange ao custo final liquidado por km, conclui que foi de R\$ 33.089,50, o que resulta numa diferença a maior no valor de R\$ 359.350,95, em relação ao custo inicial, o que deveria ser justificado o acréscimo do valor mencionado;

Pela justificativa descrita no campo da "Consideração" da ação 1386, além de confusa, deveria constar se as metas previstas foram alcançadas, ou seja, se houve benefícios para população ou para o público alvo (ausente no detalhamento do programa), o que dificulta, de fato, o acompanhamento e avaliação do programa, devendo ser objeto de reexame no exercício de 2018;

A manifestação da Gerência do programa não dispõe sobre a situação, ou seja, se o programa atendeu o público e se o resultado alcançado trouxe melhoria para qualidade dos serviços prestados;

U.O: 14.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

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



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Programação das Ações implementadas.	%	100,00	100,00	-

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.370.254,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	4.791.200,00	100,00	252.790,35	100,00	5,28
2018	9.617.076,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	10.174.552,00	100,00	-	0,00	0,00



Ações: 2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT

Finalidade: Adquirir, construir, ampliar, realizar a manutenção e conservação dos prédios, instalações e outros bens utilizados pela administração Tributária. Treinar e aperfeiçoar o pessoal técnico da Secretária de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.791.200,00	100,00	59.325,00	193.465,35	3.135.481,53	252.790,35	65,44	5,28	1,75
%	100,00		3,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária avaliada no período ficou abaixo do esperado.

O total empenhado representa 65% do orçamento do fundo, porém só foi possível liquidar 5%, o restante será liquidado e pago no exercício seguinte.

3. Resultados obtidos:

- Processo: 0030.008557/2017-98 - Reforma do Centro Integrado de Apoio ao Contribuinte – CIAC ; 42% liquidado.
- Processo: 01-1401.02585-0/2015 – Aquisição de equipamentos de Headset para atender setor de atendimento da Gerencia de Informática; 100% liquidado.
- Processo: 01-1412.00001-0/2016 – aquisição de equipamentos de scanners; 100% liquidado e pago.

Os processos a seguir estão aguardando concluir elaboração e/ou publicação de contrato.

0030.010267/2017-12 - Aquisição de microcomputadores

0030.047564/2017-13 - Aquisição de Switches

0030.022234/2017-15 - Aquisição Notebooks

0030.042675/2017-25 - Aquisição Móveis para o CIAC

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.791.200,00	4.791.200,00	0,00	0,00	3.135.481,53	65,44	252.790,35	5,27

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não especifica, com clareza, qual o objetivo e meta a ser alcançado, muito menos, parâmetro para medir a eficiência, do resultado, o que dificulta o acompanhamento e avaliação, apesar do alerta dada nos relatórios anteriores, razão deixo de manifestar por falta de dados;



U.O.: 14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	97.682.665,95	29,17	94.936.276,20	64,10	97,19
2017	98.738.376,09	28,69	94.456.009,77	45,78	95,66
2018	195.189.838,00	67,94	-	0,00	0,00
2019	194.400.550,00	70,66	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	11.202.962,94	11,48	7.828.056,87	3.597.262,50	8.992.668,55	8.979.126,77	80,27	80,15	0.80
%	100,00		32,25		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA para o exercício de 2017 foram alcançadas dentro do previsto.

* Houve recursos provenientes a emendas parlamentares e não foram executadas.

* Descentralização junto a SEJUS conforme Termo de Cooperação nr.001/PJ/DER-RO o valor total de R\$ 1.128.000,00.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no exercício de 2017;

- Pagamentos de despesas fixas, manutenção, contratos em andamentos e outros.
- Aquisições de Equipamentos e Veículos Pesados
- Aquisições de materiais permanente de cozinha e outros
- Aquisições de materiais de consumo,
- Diárias,
- Passagens aereas

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.474.744,00	4,58	2.830.924,46	1.484.142,36	4.315.066,82	4.315.066,82	96,43	96,43	0,87
Un	1345,00		1490,00		1490,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA foram executados dentro do previsto .

3. Resultados obtidos:

Foram executados em 2017:

- Pagamentos com Auxilio Saúde e Auxilio Transporte dos servidores lotados no DER/RO

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	79.803.339,75	81,76	51.043.845,94	28.635.198,42	79.481.061,15	79.481.061,15	99,60	99,60	0,89
Un	1345,00		1490,00		1490,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA foram executados dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:



3º Quadrimestre

Foram Executados:

-Pagamentos da Folhas e Encargos Sociais dos servidores lotados no DER/RO

* o total dos servidores pagos na folha são servidores:

- Quadro do DER
- Estaduais (cedidos)
- Federais (cedidos)
- Municipais (cedidos)
- Emergenciais
- Estagiários

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade: Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.129.329,40	2,18	1.797.936,93	695.152,78	1.680.755,03	1.680.755,03	78,93	78,93	0,78
Un	13,00		13,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA 2017 ficaram abaixo do previsto, devido ao contingenciamento de Recursos Orçamentários.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no exercício de 2017:

- A manutenção e funcionamento das residências Regionais do DER/RO com aquisições de materiais consumo e serviços.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
97.800.936,00	97.610.376,09	(190.559,91)	0,00	94.469.551,55	96,78	94.456.009,77	96,76

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Pelas manifestações da Gerência do programa, constata-se que a Unidade vem se utilizando do programa para adquirir equipamentos pesados específicos de forma indevida, pois, tais bens deveriam constar nos programas específicos, com as justificativas igualmente específicas e se confundem com os bens comuns para atender apenas as atividades meios, do programa 1015, como, p.ex., ação 2935, e demais ações vinculantes, Deve ser objeto de discussão a possibilidade de gerar uma ação específica, ainda que vinculada ao programa 1015, que descreva, com transparência, os gastos de pessoal que desenvolve atividades fins da UO, separando assim, do pessoal que desenvolve as atividades meio;

Pelos índices apresentados, as metas orçamentárias e financeiras e meta física da ação 2091 foram executadas com eficiência, ressalvada a eficácia e efetividade dos atos praticados, que serão efetivados pelos órgãos de controle;

Programa: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

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

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Desenvolvimento Econômico e Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
valor das metas alcançados	R\$	0,00	0,00	-

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO

Índ. referência: 178901174,33

Periodicidade.....: Trimestral

Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 68 % executado em relação ao valor total.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	55.099.174,16	16,45	22.839.129,52	15,42	41,45
2017	65.684.000,00	19,09	36.071.836,00	17,48	54,92
2018	13.500.000,00	4,70	-	0,00	0,00
2019	14.236.500,00	5,17	-	0,00	0,00



Ações: 1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Finalidade: Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	65.684.000,00	100,00	42.251.339,49	21.631.950,93	37.150.388,62	36.071.836,00	56,56	54,92	2,34
R\$	65684000,00		21631950,93		15389642,83				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA no exercício de 2017 a execução alcançou um Índice abaixo do previsto, uma vez que, os recursos financeiros não foram liberados pelo Banco do Brasil/BNDES pela morosidade das análises das prestações de contas pela entidade detentora do Contrato de financiamento.

- Os contratos em andamento são de execução a longo prazo.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no exercício de 2017:

- Pavimentação de Vias urbanas - EXT. 7,44KM
- Adquiridos materiais asfáltico, agregados, e outros
- Construção de Obras Cívicas

- * Administração Direta: (executado pela Coordenadoria de Ações Urbanística - CAU)
- Aquisição de materiais para fabricação Manilhas (mão de obra são dos reeducando)
- Execução de meio fios, sarjetas em vias urbanas de Porto Velho/RO

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.500.000,00	65.684.000,00	62.184.000,00	17,77	37.150.388,62	56,55	36.071.836,00	54,91

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A descrição do programa é genérica, de difícil entendimento, pois, trata-se de duas áreas importante dentro das políticas públicas e grande avalia para o Governo, pois, visa: melhoria da qualidade dos serviços prestados nas área econômicas e sociais do Estado. entretanto, pela descrição dos serviços realizados, referem-se embelezamentos de áreas urbanas municipais, com recursos advindos de empréstimos sob a responsabilidade do Estado, não previstos na descrição do programa. Desta forma e por falta de indicador, de parâmetro, de dados técnicos e estatísticos, impossibilita emitir manifestação sobre a eficiência do program na situação em que se encontra, embora foi alertada sobre o assunto. A Unidade executora deve reavaliar e identificar o objetivo do programa em 2018, com transparência necessária, informando, em especial, qual o resultado esperado, em relação a situação base da proposta governamental;



Publico Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	37,00	40,00	-

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 1573,30

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 quilômetros.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	164.824.198,67	49,22	27.050.555,30	18,26	16,41
2017	163.106.923,82	47,40	67.518.286,75	32,72	41,40
2018	61.275.040,00	21,33	-	0,00	0,00
2019	58.077.378,00	21,11	-	0,00	0,00

Ações: 0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade: Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades e outros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	34.179.631,25	20,96	12.007.758,96	18.659.518,85	21.269.259,04	21.269.259,04	62,23	62,23	1,09
R\$	34179631,25		18676363,76		19395373,95				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os valores correspondem a emendas parlamentares .

3. Resultados obtidos:

Foram firmados Convênios com diversas Prefeituras Municipais e Associações recursos oriundos de emendas Parlamentares Estaduais.



3º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade: Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.165.159,26	3,78	4.190.456,72	2.410.943,95	5.079.310,50	5.079.310,50	82,39	82,39	0.82
Un	3,00		3,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas executadas no PPA/LOA no exercício de 2017 foram executados dentro previsto.

3. Resultados obtidos:

Foram executados:

- Construção da cerca no aeródromo de Ariquemes
- Construção de Balizamento Noturno aeroporto de Ariquemes
- Contratação de empresa especializada para serviços de atividades meio (operacionalização de servidores conforme exigências da ANAC - aeroportos de Ji-Parana e Vilhena
- Elaboração de Projetos de Engenharia dos aeroportos de Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena e outros Projetos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	78.175.234,96	47,93	41.774.066,88	24.648.070,08	49.612.427,11	36.560.307,95	63,46	46,77	0,81
Km	24,00		6,14		13,76				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA no exercício de 2017 alcançou um índice abaixo do previsto.

3. Resultados obtidos:

Foram executados em 2017:

ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA:

- Construção de Rodovias estaduais - EXT. 18,29 KM

- Construção Bueiros Celulares - Ext. 148,00m

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

- Serviços realizados em estradas vicinais:

- Revestimento em Rodovias Vicinais - EXT. 1.166,12KM

- Construção de Bueiros Celulares e ARMCO- OAC - 184,00M

- Reconst/Recuperação de Pontes e Pontilhoes - OAE - 48,00m

- Construção de Ponte/Pontilhoes de Madeira - OAE - 15,00m

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Finalidade: Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	44.586.898,35	27,34	9.916.882,62	2.939.404,71	11.924.000,78	4.609.409,26	26,74	10,34	0,00
R\$	2000,00		2939404,71		4609409,26				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA no exercício de 2017 são recursos de Convênios Federais ficaram abaixo do previsto

3. Resultados obtidos:



3º Quadrimestre

Foram executados em 2017:

- Convenio INCRA - executou 369,39 KM
- Convênio Orla do Rio Machado - executou

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
30.220.937,00	163.106.923,82	132.885.986,82	4,40	87.884.997,43	53,88	67.518.286,75	41,39

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A identificação (descrição) do programa é confusa, e não esclarece a sua finalidade, dificultando o acompanhamento e avaliação; Há de verificar se os Aeroportos e Aeródromos, objeto da ação 1318 são de competência exclusiva do Estado. Caso seja, aplicação dos gastos realizados seriam diretas, caso contrário, seriam indiretos, via transferências às entidades pública/privadas responsáveis, daí, deve ser objeto de reavaliação da ação para este objetivo de prestar auxílio financeiro; As Ações não tem finalidades específicas, demonstrando fragilidade, o que deve ser igualmente, objeto de reavaliação diante dos objetivos propostos pelas políticas públicas do Governo;

Programa: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

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

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Fiscalização de Obras da Administração Direta e Indireta	Un	150,00	150,00	-

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 150,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Diligência Realizada Anual.

Realizar vários tipos de Obras, Projetos, Reformas e Construções na Administração Direta e Indireta, bem como fiscalização e acompanhamento das referidas Obras.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017	Índice Previsto 2019 (b)	



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

		(a)		
Elaboração de Projetos de Engenharia	Un	2,00	2,00	-

Fonte.....: DER RO Índ. referência: 2,00
 Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Projetos Realizados x 100 %

Reformas e Construção de Prédios Públicos	%	100,00	100,00	-
---	---	--------	--------	---

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Recursos Disponíveis X 100%

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.212.077,14	0,66	495.222,87	0,33	22,39
2017	3.473.491,49	1,01	1.017.371,95	0,49	29,29
2018	10.117.779,00	3,52	-	0,00	0,00
2019	1.201.454,00	0,44	-	0,00	0,00

Ações: 1337 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	10,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Não

Ações: 1339 - FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

Finalidade: Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.470.491,49	99,91	0,00	1.017.371,95	1.017.371,95	1.017.371,95	29,31	29,31	NM
%	100,00	0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA no exercício de 2017 ficaram abaixo do previsto, devido processos em fase de licitação e não concluídos no tempo hábil.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no exercício de 2017:

- Elaboração de Projetos de Obras Cívicas,
- Aquisição de materiais para reforma do Ginásio Fidoca,
-



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.011.196,00	3.473.491,49	2.462.295,49	2,44	1.017.371,95	29,28	1.017.371,95	29,28

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Relata a Gerência do programa que a movimentação orçamentária e financeira ocorreu para atender o Ginásio Esportivo FIDOCA, cuja execução, ficou muito abaixo do esperado, sem identificar o quantitativo dos serviços realizados; Os recursos disponibilizados foram classificados na Função Urbanismo. Se o prédio classifica-se como "especial", ou seja, destina-se à comunidade de forma direta (praças, ruas, etc.), ainda sob a responsabilidade da Unidade Gestora, a Função programática está correta. No entanto, se o prédio é da Administração, vinculada diretamente a uma Unidade direta, sob sua guarda, a manutenção a Função programática classifica-se como Administração e SubFunção Administração Geral, cabendo assim a devida correção no exercício de 2018; Pelos índices de aplicação, as metas não foram alcançadas, prejudicando o acompanhamento e avaliação do programa;

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Vias urbanas pavimentadas	R\$	0,00	0,00	-

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO

Índ. referência: 64203451,20

Periodicidade.....: Trimestral

Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 36 % executado em relação ao valor total.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	15.061.852,72	4,50	2.783.207,34	1,88	18,48
2017	13.119.726,43	3,81	7.279.126,53	3,53	55,48



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

2018	7.200.000,00	2,51	-	0,00	0,00
2019	7.200.000,00	2,62	-	0,00	0,00

Ações: 1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
13.119.726,43		100,00	7.330.267,10	4.777.715,13	7.279.126,53	7.279.126,53	55,48	55,48	0,57
Km	4,00		3,64		3,86				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução das metas previstas no PPA/LOA 2017 ficaram abaixo do previsto, uma vez que o BNDES não disponibilizará o restante o saldo do contrato do financiamento.

3. Resultados obtidos:

Foram executados em 2017:

- Pavimentação de vias urbanas - EXT. 3,86 KM

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.400.938,00	13.119.726,43	8.718.788,43	1,98	7.279.126,53	55,48	7.279.126,53	55,48

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A classificação funcional como sendo Transporte para realizar serviços urbanos, conforme descreve o seu produto, foi equivocada, pois, trata-se serviços meramente municipais, de competência exclusiva dos Municípios envolvidos ou beneficiados, exceto em caso de calamidade pública, onde o Estado age como meio complementar ou auxílio, o que deve ser justificado as razões econômicas, sociais e ambientais que levaram o DER a realizar serviços desta natureza, com recursos oriundos de empréstimos, visto que o detalhamento do programa não identifica, com clareza, os motivos e as causas técnicas a execução do programa.



U.O.: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	31.002.466,82	4,23	29.673.106,58	4,13	95,71
2017	33.873.122,36	4,34	32.778.469,64	4,33	96,77
2018	58.439.203,00	6,86	-	0,00	0,00
2019	60.200.000,00	7,12	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.787.446,69	17,09	4.061.285,60	2.053.605,21	5.302.466,59	5.024.914,55	91,62	86,82	0,86
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta secretaria de segurança/SESDEC, continua arduamente executando com excelência com 100% (cem por cento), mantendo e assegurando a manutenção administrativa desta unidade.

3. Resultados obtidos:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender sua demanda, o êxito foi demonstrado pelo 100% (cem por cento) do orçamento executado da referida ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	28.085.675,67	82,91	15.689.852,09	12.063.703,00	27.753.555,09	27.753.555,09	98,82	98,82	1.20
Un	226,00		185,00		185,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração e diminuição da violência.

3. Resultados obtidos:

A referida ação foi executada com sucesso.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
32.213.080,00	33.873.122,36	1.660.042,36	0,05	33.056.021,68	97,58	32.778.469,64	96,76

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Os índices de execução orçamentária e financeira/física demonstram a eficiência da Unidade em atender as metas do PPA/LOA 2017;

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes 1/100.00 27,50 26,50 30,50
 0

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	701.216.887,27	95,77	688.890.840,43	95,87	98,24
2017	745.992.468,84	95,66	723.792.821,77	95,67	97,02
2018	793.675.375,00	93,14	-	0,00	0,00
2019	785.000.000,00	92,88	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	507.311,84	0,07	0,00	361.108,15	361.108,15	361.108,15	71,18	71,18	0,31
m²	80,00		180,00		180,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A SESDEC é beneficiada pelo programa PIDISE, por tanto todos os projetos prioritários estão inseridos nesse programa governamental. A construção de um quartel para o Corpo de Bombeiros Militar em Ariquemes através da fonte do tesouro estadual supre uma necessidade local e trouxe uma melhoria na qualidade de atendimento ao público e aos servidores daquela localidade.

3. Resultados obtidos:

Foram iniciadas mais de 18 obras na qual 15 já foram entregues e estão em pleno funcionamento na área da segurança pública e as demais estão em fase de construção e licitação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.702.036,11	0,36	1.809.444,04	557.191,00	1.898.223,76	1.801.668,04	70,25	66,68	0,55
Un	284,00		147,00		340,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram adquiridos diversos equipamentos, principalmente no intuito de equipar as novas unidades de segurança

3. Resultados obtidos:

os resultados estão dentro do esperado para o período

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Finalidade: Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	336.416.422,19	45,10	216.254.631,70	119.571.854,35	335.826.486,04	335.826.486,04	99,82	99,82	0,97
Un	5437,00		5576,00		5576,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração e diminuição da violência.

3. Resultados obtidos:

Houve um aumento no efetivo de militares e as obrigações salariais foram cumpridas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade: Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Civil.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	238.241.298,06	31,94	152.626.733,90	85.455.738,39	238.082.472,29	238.082.472,29	99,93	99,93	0,96
Un	2431,00		2516,00		2516,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Finalidade: Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	54.159.562,49	7,26	34.423.669,71	19.359.692,84	53.783.362,55	53.783.362,55	99,31	99,31	0,98
Un	659,00		663,00		663,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	12.704.768,00	1,70	8.011.948,33	4.049.922,44	12.061.870,77	12.061.870,77	94,94	94,94	0,91
Un	2431,00		2516,00		2516,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, receptivamente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.683.931,00	1,03	4.810.173,81	2.379.404,30	7.189.578,11	7.189.578,11	93,57	93,57	0,91
Un	5437,00		5576,00		5576,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.129.563,00	0,15	687.018,87	349.403,73	1.036.422,60	1.036.422,60	91,75	91,75	0,91
Un	659,00		663,00		663,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade: Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Polícia Militar de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	27.832.183,00	3,73	18.024.588,98	8.991.308,14	27.015.897,12	27.015.897,12	97,07	97,07	0.94
Un	5437,00		5576,00		5576,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade: Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	3.772.671,00	0,51	2.269.351,19	1.154.858,43	3.424.209,62	3.424.209,62	90,76	90,76	0.90
Un	659,00		663,00		663,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	50.525.928,19	6,77	31.505.348,50	19.119.656,81	46.824.022,91	43.003.807,84	92,67	85,11	0,85
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender a maior parte da demanda de manutenção e operacionalidade da Sesdec, essa também teve recursos destinados a descentralização junto a SEJUS, convênio para mão de obra dos apenados no ano de 2017.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatório pois atenderam grande parte da demanda de manutenção e operacionalidade da Sesdec.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.265.968,96	1,38	122.990,14	82.948,50	205.938,64	205.938,64	2,01	2,01	NM
Un	0,00		0,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação proposta visa atender áreas estratégicas da segurança pública, como segurança de fronteiras, sendo assim a SESDEC, firmou diversos convênios com a UNIÃO através da SENASP, mas infelizmente o grande parte do valor foi contingenciado pelo Governo Federal impedindo a finalização dos processo.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
781.810.815,00	745.941.643,84	(35.869.171,16)	0,00	727.709.592,56	97,55	723.792.821,77	97,03

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Os índices de execução orçamentária e financeira/física demonstram a eficiência da Unidade em atender as metas do PPA/LOA 2017; Quanto ao acompanhamento e avaliação do objetivo do programa, resta manifestar que ficou prejudicado por inexistência de parâmetro que possa avaliar com eficiência as metas na forma como consta no PPA/LOA;



U.O: 15.003 - POLÍCIA CIVIL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.	1/100.000	26,68	25,76	30,50
--	-----------	-------	-------	-------

Fonte.....: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.

Índ. referência: 28,82

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e multiplica-se o resultado por 100.000= $504/1.1748.214/100.000 = 28,82$.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.900.000,00	100,24	7.931.396,80	100,00	89,12
2017	11.172.730,27	100,00	9.651.275,64	100,00	86,38
2018	8.517.464,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	9.072.054,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
150.000,00	1,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
%	100,00		100,00		100,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação obtivemos uma emenda parlamentar no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), foi licitado mais por força do decreto nº 22.338 de 17/10/2017 que dispõe sobre o encerramento do exercício 2017, anexo-único que estabelece data limites para empenhamento da despesa, nos impossibilitou o empenhamento da despesa para execução do objeto da emenda, que reforma do forro e hidráulica do prédio do DGPC, a licitação foi homologada somente no dia 01/11/2017, publicado no DIOF/RO do dia 06/11/2017.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
50.000,00	0,46	8.374,98	0,00	8.374,98	8.374,98	16,75	16,75	NM
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Falta de Recursos nos impossibilitou a execução da ação, o objetivo seria compra de Pistolas.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
10.747.515,07	98,17	5.886.416,36	4.697.608,84	10.366.016,33	9.642.900,66	96,45	89,72	0,89
%	100,00	100,00		100,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação foi executado dentro do previsto, o que ainda causou um transtorno são os contingenciamentos que acabam prejudicando a execução das metas prevista.

3. Resultados obtidos:

Conseguimos suprir e manter as demandas em diárias, materiais de limpeza, expediente, suprimentos de informática, serviços de água, energia e telefonia das Unidades Policiais, o que falta ainda recursos para manutenção predial que requer recursos maiores, como na parte elétrica, pintura e hidráulica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
8.100.000,00	10.947.515,07	2.847.515,07	0,35	10.374.391,31	94,76	9.651.275,64	88,15

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Quanto avaliação do cumprimento da meta/objetivo (reduzir quantitativo de mortes) ficou bastante prejudicada, visto que a descrição do indicador é confuso, razão pela qual, deve ser revisto/discutido nos exercícios de 2018/2019, em função do volume de recursos previstos na Função Segurança/PPA/LOA 2018/2019, a fim que possa orientar uma análise mais eficiente quanto ao custo/benefício das atividades desenvolvidas, por meio de dados estatísticos mais coerentes com a realidade do Estado; Por falta de dados, fica prejudicada o acompanhamento e avaliação, o que deve ser justificada pela UO, com as demais ações de segurança pública;

U.O: 15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



3º Quadrimestre

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às m 20,00 18,00 -
ocorrências.

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índ. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.333.910,00	100,00	1.995.917,51	100,00	85,52
2017	4.023.000,00	100,00	2.006.011,28	100,00	49,86
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	480.000,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	240,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os recursos destinados nessa ação tem origem em emendas parlamentares, porém o orçamento não foi executado devido os prazos licitatórios.

3. Resultados obtidos:

Informamos ainda que foram entregues diversos quartéis ao CBMRO, através do programa PIDISE.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.543.000,00	88,07	1.491.907,66	838.392,26	2.840.193,99	2.006.011,28	80,16	56,62	0,56
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Embora alguns contingenciamentos os resultados alcançados foram satisfatórios em relação ao custeio administrativo, no ano de 2017.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados foram satisfatórios em relação ao custeio administrativo, no ano de 2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.450.000,00	4.023.000,00	1.573.000,00	0,64	2.840.193,99	70,59	2.006.011,28	49,86

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As metas do programa foram alcançadas parcialmente, visto que somente ação 2087, que foi realizada em 100%, na forma prevista no PPA/LOA, demonstrando eficiência e economicidade orçamentária;

A Gerência do programa justificou as razões da não execução da ação 1275, no campo da Consideração da ação;

U.O: 15.005 - POLÍCIA MILITAR

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes	1/100.00 0	27,50	26,50	-

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídio = Homicídio x 100.000 / População

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	17.154.208,37	100,00	14.782.086,41	100,00	86,17
2017	18.151.300,00	101,06	13.299.039,93	100,00	73,27
2018	683.600,00	126,57	-	0,00	0,00
2019	803.300,00	122,77	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	568.000,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	568000,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve execução da ação

3. Resultados obtidos:

Não aferido resultado

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.237.720,00	6,91	98.315,00	9.778,00	263.835,57	100.098,00	21,32	8,09	0,27
%	100,00		19,30		29,24				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.633.580,00	87,27	8.889.771,94	5.880.323,82	14.356.425,38	12.974.549,27	91,83	82,99	0,82
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação atendeu a programação definida.

3. Resultados obtidos:

A ação atendeu com sua finalidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da política de polícia comunitária e direitos humanos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	375.000,00	2,09	209.706,78	10.768,34	206.978,34	206.978,34	55,19	55,19	0,59
%	100,00		93,00		93,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

A ação atendeu a programação.

3. Resultados obtidos:

Resultado dentro do programado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade: Assistir os integrantes da Polícia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	100.000,00	0,56	36.760,80	7.774,32	41.866,95	17.414,32	41,87	17,41	0,41
%	100,00		42,00		42,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Mesmo com gasto abaixo do programado, a ação atendeu a programação.



3. Resultados obtidos:

Resultado dentro do reprogramado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
14.500.000,00	17.914.300,00	3.414.300,00	0,24	14.869.106,24	83,00	13.299.039,93	74,23

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução do programa foi regular quanto as metas orçamentária e financeiras, embora o indicador do programa não define qual foi o quantitativo de homicídio ocorrido no ano base para cada 100.000 habitantes e a proposta a ser alcançada no PPA/LOA 2016/2019, o que deve ser corrigida de forma clara e objetiva, por meio de fórmula estatística de fácil entendimento;

U.O: 15.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Publico Alvo: População do Estado no que tange segurança pública

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
índice de efetividade	%	70,00	90,00	61,90

Fonte.....: Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Índ. referência: 50,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 19/08/2015

Base geográfica.....: Estadual



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: relação entre o número de laudos conclusos dividido pelo número de solicitações x 100%



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.499.999,63	100,00	598.548,60	100,00	39,90
2017	1.308.117,00	100,00	626.009,81	100,00	47,86
2018	2.709.861,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	2.477.567,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	201.861,00	15,43	36.976,83	36.976,83	117.575,83	36.976,83	58,25	18,32	0.30
%	100,00		96,80		60,62				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

- Foram adquiridos mobiliários que possibilitaram a instalação adequada da Direção Geral de Polícia Técnica;
- Foi adquirido um equipamento tipo Banho Ultrassônico para atender ao Instituto Laboratorial Criminal/ILC que será utilizado para extração de substâncias para análises de drogas;
- Foi adquirido um equipamento denominado de maceração de diferentes tipos de análise molecular(exames de DNA) que possibilitará a trituração ou maceração de amostras biológicas específicas para osso e dente. O equipamento será utilizado no Instituto de DNA Criminal em Porto Velho.

3. Resultados obtidos:

- Foi possível a instalação adequada da Direção Geral de Polícia Técnica;
- A aquisição do equipamento tipo Banho Ultrassônico proporcionará agilidade na extração de substâncias para análises de drogas no laboratório criminal, possibilitando rapidez na expedição dos laudos periciais atendendo as demandas da sociedade;
- A aquisição do equipamento de maceração de diferentes tipos de análise molecular(exames de DNA) possibilitará a trituração ou maceração de amostras biológicas específicas para osso e dente o que proporcionará agilidade nas análises das amostras com a consequente expedição dos laudos periciais, atendendo assim, as demandas da sociedade com provas técnicas-científicas robustas por meio de exames de DNA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE



Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.106.256,00	84,57	729.653,17	201.714,83	685.023,13	589.032,98	61,92	53,25	0,53
%	100,00		92,43		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Necessidade de adquirir materiais e contratar serviços para atender as demandas da POLITEC e Unidades Subordinadas.

3. Resultados obtidos:

Em que pese ter utilizado apenas 63,56% dos recursos orçamentários, foi possível a manutenção da POLITEC e unidades subordinadas, o que possibilitou o atingimento da meta prevista no PPA/2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.500.000,00	1.308.117,00	(191.883,00)	0,00	802.598,96	61,35	626.009,81	47,85

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As metas alcançadas ficaram abaixo das previstas no PPA/LOA, o que pode afetar o objetivo do programa, conforme indicador, contrariando às políticas do Governo neste importante setor de segurança, fatos que deve ser revistos no exercício de 2018;



U.O: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Publico Alvo: População do Estado no que tange segurança pública

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Garantir a segurança pública através do reequipamento das unidades policiais civis, agregando valores as atividades, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligência e de combate a criminalidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	27,50	26,50	28,04

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.706.684,24	100,00	2.978.464,58	100,00	52,19
2017	4.821.171,00	100,00	2.173.665,55	100,00	45,09
2018	3.056.058,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	3.178.747,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Aquisição de Bens e Materiais para o reequipamento das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.495.364,00	93,24		1.980.672,00	1.673.629,00	3.300.421,00	1.945.729,00	73,42	43,28	0,92
%	100,00		40,92		46,97				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Visando o reequipamento das Unidades Policiais Civis e mesmo não tendo atingido a meta em sua totalidade, foram empenhados R\$ 3.300.421,00 e liquidados cerca de R\$ 1.945.729,00, que tiveram grande impacto nas atividades desenvolvidas pelas Unidades de Polícia Civil, gerando maior celeridade, qualidade e confiabilidade nos serviços executados.

Esclarecemos ainda, que não atingimos a meta em sua totalidade devido a:

- Entraves administrativos - O quadro de pessoal reduzido - gerou atraso na gestão e execução das atividades e ações propostas para a aquisição de bens;
- Licitatórios - A burocracia nos procedimentos licitatórios - Causando a demora nas licitações; Atraso na entrega da documentação por parte das empresas; A desistência das empresas - licitação deserta.



3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, reequipamos e aperfeiçoamos as Unidades de Polícia Civil através da aquisição de equipamentos de ponta, que estão incidindo diretamente nas atividades desenvolvidas, gerando maior confiabilidade, eficiência, qualidade e celeridade no combate e redução da criminalidade.

Os investimentos realizados, são na ordem de R\$ 3.300.421,00 e foram aplicados na aquisição de veículos, caminhão guincho, caminhão baú, rabeção, mobiliários, scanners, bebedouros e outros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir os recursos necessários para a manutenção e suporte das atividades administrativas, Ações e Programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	325.807,00	6,76	36.496,50	227.154,37	248.098,78	227.936,55	76,15	69,96	1,00
%	100,00		69,96		69,96				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Visando atender o objetivo proposto, foram empenhados R\$ 248.098,78 e liquidados cerca de R\$ 227.936,55, que deram suporte na manutenção das Unidades Policiais Civis em todo estado.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, adquirimos diversos materiais e executamos serviços de manutenção em diversas Unidades, que tiveram grande impacto nas atividades laborais realizadas e propiciaram maior comodidade, qualidade e celeridade. Os investimentos realizados para a manutenção da Unidade foram:

- Material de consumo (tonner);
- Contratação de Empresa especializada em serviços de limpeza de fossa séptica, caixa de inspeção, caixa de gordura e passagem;
- Contratação de Empresa especializada em serviços de desinfestação, desinsetização, descupinização, desratização e barreira química interna e externa;
- Contratação de Empresa especializada em serviços de manutenção de impressoras;
- Contratação de Empresa especializada em serviços de limpeza de piso.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.255.807,00	4.821.171,00	2.565.364,00	1,14	3.548.519,78	73,60	2.173.665,55	45,08

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As metas realizadas ficaram abaixo das previstas, embora se constata o esforço constante da Gerência em atender as metas propostas no exercício. Os fatos que provocaram a deficiência devem ser revistas com a devida atenção do Gestor, a fim que as políticas públicas do Governo não sejam prejudicadas. Não é de interesse público ocasionar saldos financeiros nos Fundos Especiais para o exercício seguinte quando as metas não são atingidas na forma do PPA/LOA, obrigando o Gestor adotar as medidas eficientes para atender a demanda requerida pela população, corrigindo os erros meramente administrativos que inibem o desenvolvimento do programa, porventura ainda existentes;

U.O: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências	m	20,00	18,00	-

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índ. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	20.031.333,57	100,00	11.462.443,17	100,00	57,22
2017	59.879.761,78	100,00	40.895.208,58	100,00	68,30
2018	13.829.361,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	14.050.563,00	100,00	-	0,00	0,00



Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	17.377.181,43	29,02	1.855.875,04	4.474.116,81	6.371.433,65	5.907.459,78	36,67	34,00	8,87
m²	8350,00		320,00		320,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

2. Situação atual:

Os recursos sofreram contingenciamento por parte do governo federal

3. Resultados obtidos:

foram recuperadas algumas áreas atingidas pela enchente no ano de 2014.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.174.547,31	18,66	7.401.281,65	4.901.410,69	10.624.738,20	5.140.464,93	95,08	46,00	0,53
Un	782,00		492,00		667,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atualmente o CBMRO está equipando suas unidades com diversos equipamentos que visam atender a população da melhor maneira possível.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram a aquisição de diversos equipamentos como rádios, viaturas, e equipamento informática.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	31.328.033,04	52,32	30.338.486,96	2.266.459,61	31.069.003,60	29.847.283,87	99,17	95,27	0,95
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com relação ao custeio do CBMRO, os recursos demonstraram serem suficientes para atenderem a demanda dessa unidade orçamentária.

3. Resultados obtidos:

As despesas com custeio do CBMRO, tais como diárias, material de consumo e serviços em geral foram atendidas em sua totalidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
16.808.276,00	59.879.761,78	43.071.485,78	2,56	48.065.175,45	80,26	40.895.208,58	68,29

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Os recursos adventos de Fundos Especiais deveriam ser destinados para atividades específicas de natureza especial, como das ações 1275 e 1277, nos termos do artigo 71, da 4.320/64, que visa a melhoria dos serviços prestados com a qualidade que a população necessita. As atividades meramente de manutenção, como ação 2087 não deveria ser parte da demanda do Fundo, ainda que autorizada na Lei que instituiu o Fundo, pois, são atividades comuns, constante no orçamento ordinário da Unidade gestora; Pelos índices de aplicação, as metas foram realizadas parcialmente, embora constam as justificativas da Gerência do programa;

U.O: 15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Publico Alvo: Todos habitantes do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	27,50	26,50	27,94

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.502.846,00	100,00	443.284,95	100,00	29,50
2017	2.208.228,22	100,00	642.771,78	100,00	29,11
2018	469.877,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	492.948,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.254.178,17	57,46	132.013,41	38.101,62	758.128,48	137.731,57	60,45	10,98	0.10
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM11 Atraso na prestação de contas pelo Estado ou município.

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

- No momento o convênio está vigente e os recursos já foram depositados em conta.

- Até o momento executamos 26,26% da dotação inicial perfazendo um total de R\$116.624,33 das fontes 0203 e 0243. executamos 2,86% do valor das emendas parlamentares e conforme análise no sistema SIAFEM temos em resta a pagar não processados R\$ 655.715,45 que é proveniente de emenda parlamentar fonte 100.

3. Resultados obtidos:

Com os materiais adquiridos neste período, algumas unidades da Polícia Militar que estão situados no interior do Estado de Rondônia já estão tendo um melhor ambiente de trabalho, e desempenhando as suas atividades da melhor forma possível, no atendimento de ocorrências e trabalhos comunitários que são desenvolvidos pelo Polícia Militar dentro das comunidades, tais como: Proerd, Polícia Mirim e Escolinha de futebol.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade: Modernizar e Reparar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	928.538,05	42,54	361.066,94	232.710,90	540.358,75	505.040,21	58,19	54,39	0,54
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

- Até o período executamos 67,15% da fonte 0203, no valor de R\$178.178,00 da dotação inicial;
- da fonte 0243 foi executado 36,99%, no valor de R\$61.367,42, da dotação inicial e;
- da fonte 0100 foi executado 53,39%, no valor de 265.494,75 proveniente de emenda parlamentar.

Alguns processos estão em fase de recebimento e confecção de termo de recebimento e placas de tombamentos, posteriormente reenviado ao FUMRESPOM, para as providencias cabíveis para cada processo.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Com a aquisição dos equipamentos até o momento, veem trazendo enorme vantagens para alguns setores da Polícia Militar como: Companhia de Trânsito - CIA TRAN e Centro de Comunicação da Polícia Militar -CECOMS, - com estas aquisição está especializada teve um melhor desenvolvimento de suas atividades, trazendo mais celeridade as rotinas administrativas e melhor aproveitamento dos recursos humanos.

- equipamento de informática;
- projetor multimídia, notebook;

- Ativação dos setores de Inteligência das unidade poderão contar com a ajuda das aeronaves remotas (DRONES), trazendo uma enorme praticidade e economicidade de material humano (policial militar) no atendimento de ocorrências de grande vulto, pelo fato das aeronaves cobrirem uma área muito maior.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
947.670,00	2.182.716,22	1.235.046,22	1,30	1.298.487,23	59,48	642.771,78	29,44

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Os recursos advindos de Fundos Especiais deveriam ser destinados para atividades específicas de natureza especial, como a ação 2144, nos termos do artigo 71, da 4.320/64, que visa a melhoria dos serviços prestados com a qualidade que a população necessita. As atividades meramente de manutenção, como ação 2087 não deveria ser parte da demanda do Fundo, ainda que autorizada na Lei que instituiu o Fundo, pois, são atividades comuns, constante no orçamento ordinário da Unidade gestora;

As metas desenvolvidas ficaram abaixo das esperadas, embora as metas físicas tenham sido atendidas com 100% de execução, em conformidade com os recursos utilizados;

U.O: 15.016 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.

Indicador(s):



Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	696.899,99	100,00	416.565,09	100,00	59,77
2017	554.501,68	100,00	486.381,34	100,00	87,72
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 4014 - COMBATER O USO DE DROGAS

Finalidade: Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	554.501,68	100,00	331.039,06	186.788,82	494.074,14	486.381,34	89,10	87,72	6,14
Un	42,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
300.000,00	554.501,68	254.501,68	0,85	494.074,14	89,10	486.381,34	87,71

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Embora registra-se índices de desempenhos considerados excelente, o custo operacional executado (liquidado) atendeu apenas 6 unidades dos 42 previstos, consumindo 87,72% dos recursos disponíveis, o que demonstra que a dotação seria insuficiente para atender a demanda proposta, contrariando o PPA/LOA da Unidade;
O programa não registra indicador, dificultando o acompanhamento e avaliação, além de não identificar o público alvo;



U.O.: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Publico Alvo: Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia. 1/10.000 5,30 5,00 5,30

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO Índ. referência: 6,10
DETRAN-RO

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	18.290.142,60	8,97	12.225.001,99	7,99	66,84
2017	16.988.521,12	7,18	10.733.239,78	6,70	63,18
2018	20.441.282,00	8,86	-	0,00	0,00
2019	22.416.797,00	9,38	-	0,00	0,00

Ações: 2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.862.963,12	22,74	1.345.695,38	437.720,27	1.907.989,54	1.493.879,78	49,39	38,67	0,39
Un	52,00		46,00		51,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 46/52=88,46%. Até o quadrimestre 51/52=98,08%. Da dotação total fora empenhado R\$1.907.989,54 (49,39%), e liquidado R\$1.493.879,78 (38,67%). Da dotação inscrita em RPNP fora cancelada em R\$42.734,30 (3,54%); liquidada e paga R\$1.166.126,76 (96,46%).

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Foram realizadas no período 46 blitz e 79 pit stop educativos. Denominação das Campanhas do Período=> PROJETOS: AIMIRIM, BI BIP, CONDUTORES EM AÇÃO, TRÂNSITO CIDADÃO, MULTA MORAL E MOVIMENTO MAIO AMARELO CET ITINERANTE, PROGRAMA DE INCENTIVO À LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL NA ÁREA DE TRÂNSITO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAMPANHA DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA AS VITIMAS DO TRANSITO. Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 155 (Em 46 municípios). Exceto: O município de Nova Mamoré, Teixeiraópolis, Gov. Jorge Teixeira, Cujubim, Campo Novo, e Alto Paraíso. Total do Público alcançado no quadrimestre: 117.779 pessoas. Até o quadrimestre: 351.426 pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 46/52=88,46%. Até o quadrimestre 51/52=98,08%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.142.486,00	6,73	406.047,28	161.986,38	538.086,06	421.412,01	47,10	36,89	0,12
Un	5530,00		6726,00		16198,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 52. Até o quadrimestre: 52 municípios. Total de agentes capacitados e qualificados no quadrimestre: 6.726 (Até o quadrimestre: 16.198). Da dotação atual fora empenhado no quadrimestre R\$538.086,06 (47,10%) e liquidado R\$421.412,01 (36,89%). Da dotação inscrita em RPNP2016 (R\$127.751,52) fora paga o valor de R\$121.396,62 (95,03%) e cancelado R\$6.354,90 (4,97%).

3. Resultados obtidos:

Até o quadrimestre: 52 municípios atendidos. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 6.726/5.530=121,63%. Até o quadrimestre 16.198/5.530=292,91%. I . CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO: 1a.Alunos - Projeto "Anjos do Trânsito" (Formação Teórico -Técnica): 495; 1b.Alunos - Projeto "Anjos do Trânsito" (Multiplicador de Trânsito): 0; 2a.Instrutores de Trânsito (Formação):0; 2b.Instrutores de Trânsito (Atualização) : 38; 3a.Agente de Trânsito (Formação): 16; 4a.Aprimoramento de Professores: 0; 5a.Examinadores de Trânsito (Formação): 14; 5b.Examinadores de Trânsito (Atualização): 0; 5c.Examinadores de Trânsito (Formação): 0; 6a.Diretores de Ensino de CFC (Formação): 17; 6b.Diretores de Ensino de CFC (Atualização):17 ; 7a.Diretor Geral de CFC (Formação): 18; 7b.Diretor Geral de CFC (Atualização): 19; 8a.Taxistas (Formação): 0; 8b.Taxistas (Atualização): 0; 9a.Mototaxistas (Formação): 48; 9b.Mototaxistas (Atualização): 296; 10a.Motofretistas (Formação): 0; 10b.Motofretistas (Atualização): 0; 11a.Transporte de Emergência (Formação Condutor): 26; 11b.Transporte de Emergência (Atualização Condutor): 50; 11c.Transporte de Emergência (Instrutor Especializado): 0; 12a.Condutor de Transporte Escolar (Formação Condutor): 29; 12b.Condutor de Transporte Escolar (Atualização Condutor): 55; 12c.Condutor de Transporte Escolar (Instrutor Especializado): 0; 13a.Transporte Coletivo de Passageiros (Formação Condutor): 17; 13b.Transporte Coletivo de Passageiros (Atualização Condutor) : 94; 13c.Transporte Coletivo de Passageiros (Instrutor Especializado): 0; 14a.Transporte de Cargas e Produtos Perigosos (Formação Condutor): 23; 14b.Transporte de Cargas e Produtos Perigosos (Atualização Condutor): 87; 14c.Transporte de Cargas e Produtos Perigosos (Instrutor Especializado): 0; 15a.Transporte de Cargas Indivisíveis (Formação Condutor): 12; 15b.Transporte de Cargas Indivisíveis (Atualização Condutor): 0; 15c.Transporte de Cargas Indivisíveis (Instrutor Especializado): 0; 15a.Transporte de Cargas Indivisíveis (Formação Condutor): 0; 16a.Convalidação de Certificados: 1.255; 17. Outros Cursos: II. TRANSVERSALIDADE: 3720. Ações: Interdisciplinar e Transdisciplinar: 1.950 e 2. Atividades Integradoras do Currículo (parcerias): 1.770. TOTAL DE FORMADOS: 6.726.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	316.860,00	1,87	224.235,66	43.795,00	188.945,66	188.945,66	59,63	59,63	0,78
Un	716,00		152,00		543,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período foram atendidos 36 municípios com fiscalização/vistoria de CFC: Até o quadrimestre: 50 municípios. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $152/716=21,23\%$. Até o quadrimestre $543/716=75,84\%$. Da dotação atual fora empenhado no quadrimestre R\$188.945,66 (59,63%) e liquidado o valor de R\$188.945,66 (59,63%).

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos com fiscalização/vistoria de CFC no quadrimestre: 36 (Exceto 16 municípios: Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Cacaupônia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Monte Negro, Rio Crespo, Teixeiraópolis, Primavera de Rondônia, Pimenteiras do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, Guajará-Mirim e Nova Mamoré. [Pimenteiras, Rio Crespo não possuem CFCs credenciados]). Até o quadrimestre: 50 municípios. Total de Fiscalizações e Vistorias realizadas: 152 (sendo 0 vistorias). Total de CFCs existentes/credenciados no Estado: 159. Total de CFCs abertos no período: 1 / Até o quadrimestre: 159 CFCs abertos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	276.332,00	1,63	79.010,50	20.990,50	159.747,50	83.490,50	57,81	30,21	0,34
Un	52,00		46,00		46,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 46/52= 88,46%. Da dotação orçamentária atual fora empenhado R \$159.747,50 (57,81%). E liquidada R\$83.490,50. Da dotação inscrita em RPNP2016 no valor de R\$29.764,00, fora cancelada o valor de R\$10.964,00 (36,84%) e efetivamente liquidado e pago R\$18.800,00 (63,16%).

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 46. Exceto: Buritis, Campo Novo de Rondônia, Governador Jorge Teixeira, Primavera de Rondônia, Rolim de Moura e Nova Mamoré. Total de Campanhas Educativas realizadas: 46. Total do Público alcançado: 68.036 pessoas. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 46/52= 88,46%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.296.000,00	60,61	8.838.875,30	2.553.318,06	10.214.110,24	7.858.046,54	99,20	76,32	1,05
Un	225645,00		55934,00		163894,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 163.894/225.645=72,63%. Da dotação orçamentária total, fora empenhado a monta de R\$10.214.110,24 (99,20%), e liquidada R\$7.858.046,54 (76,32%). Da dotação inscrita em RPNP2016 no valor de R\$1.779.442,26; fora liquidada e paga a monta de R\$1.025.214,64 (57,61%), e cancelada R\$754.227,62 (76,32%).

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 52. Total de CNHs emitidas no quadrimestre: 55.934 (24,79% da meta para o exercício financeiro). Total de novos condutores habilitados no Quadrimestre: 9.361. Total atual de condutores habilitados no Estado: 734.764. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 163.894/225.645=72,63%. O tempo médio de entrega de CNH (documento impresso/cumprido todos os requisitos): capital 1 (uma hora); Interior 72 (setenta e duas horas).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade: Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.093.880,00	6,44	636.844,93	279.865,23	739.703,48	687.465,29	67,62	62,85	1,08
Un	149550,00		29300,00		86674,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $29.300/149.550 = 19,59\%$. Até o quadrimestre: $86.674/149.550 = 57,96\%$. Da dotação orçamentária total foi empenhado o valor R\$739.703,48 (67,62%), e liquidada o valor de R\$687.465,29 (62,85%). Da dotação inscrita em RPNP2016 no valor de R\$65.032,70, fora efetivamente paga R\$31.963,48 (49,15%), e cancelada a dotação RPNP2016 R\$33.069,22 (50,85%).

3. Resultados obtidos:

Total de municípios atendidos: 47 (exceto: Cujubim, Rio Crespo, Teixeiraópolis, Primavera de Rondônia, Pimenteiras do Oeste). Total de Exames Práticos realizados no 3º QUAD: 18.756. Total de Exames Teóricos realizados no 3º QUAD: 10.544. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $29.300/149.550 = 19,59\%$. Até o quadrimestre: $86.674/149.550 = 57,96\%$.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
21.125.213,00	16.988.521,12	(4.136.691,88)	0,00	13.748.582,48	80,92	10.733.239,78	63,17

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária classifica-se como ótimo desempenho, com 80,93% da dotação atualizada quando o financeiro atingiu apenas 63,18%, abaixo do esperado, o que resulta no indicador igualmente abaixo do previsto, a redução de números de acidentes de trânsito;

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	150.912.201,11	74,05	132.381.001,11	86,56	87,72
2017	190.469.862,57	80,48	140.399.638,40	87,69	73,71
2018	185.125.231,00	80,24	-	0,00	0,00
2019	188.402.216,00	78,83	-	0,00	0,00

Ações: 0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade: Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
26.250.000,00	13,78		0,00	490.339,13	836.112,10	490.339,13	3,19	1,87	0,18
Un	10,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 1/2 = 50%. No quadrimestre o alcance foi nos 52 municípios. Da dotação atual fora empenhada R\$836.112,10 (3,19%), sendo liquidado R\$490.339,13 (1,87%). No que se refere à dotação inscrita em a RPNP2016: R\$2.718.050,68 fora cancelada o valor R\$2.163.414,82 (79,59%) e pago R\$331.673,53 (12,20%), dotação Liquidada A PAGAR referente a RPNP2016: R\$222.962,33 (8,20%) até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Total de Transferências Voluntárias Realizadas no Quadrimestre: 1 convênios celebrados no período. Convênio com o Município de Vilhena. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA inicial: 1/2 = 50%. Percentual de cumprimento de Meta Física atualizada até o quadrimestre: 1/10 = 10%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.360.729,36	1,24	1.650.000,00	709.941,65	2.182.014,33	1.973.909,57	92,43	83,61	0,90
R\$	2139000,00		709954,79		1973909,57				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.973.909,57/2.139.000,00 = 92,28\%$. Da Dotação atual fora empenhada R\$2.182.014,33 e devidamente liquidada R\$1.973.909,57 (83,61%). Da Dotação inscrita em RPNP2016 no valor de R\$257.506,01 fora pago a monta de R\$171.738,28 (66,69%), e cancelado o valor de R\$85.767,73 (33,31%).

3. Resultados obtidos:

Total de Processos Administrativos atendidos até o quadrimestre: 1: com média empenhada de R\$181.834,53 por mês até o quadrimestre referente a pagamentos da contribuição do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.973.909,57/2.139.000,00 = 92,28\%$

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	2.000.000,00	1,05	286.287,08	1.552.147,03	1.854.485,57	1.823.741,57	92,72	91,19	0,46
Un	50,00		43,00		98,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O total de Processos Administrativos atendidos no quadrimestre: 43. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 43/50=86% no quadrimestre, e até o quadrimestre 98/50=196%. Da dotação total fora empenhada o valor de R\$1.854.485,57 (92,72%) e liquidado o valor R\$1.823.741,57 (91,19%). No que se refere à Dotação Inscrita em à RPP2016 o montante de R\$14.975,75 (100,00%) fora cancelado o valor de R\$11.056,31 (73,83%), pago o valor de R\$750,00 (5,01%), e dotação a pagar referente a RPP2016 (21,16%).

3. Resultados obtidos:

Total de Processos Administrativos atendidos no quadrimestre: 43 (sendo de PENSÃO ALIMENTÍCIA (02 PAs), REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (27 PAs) e Precatório (14 PAs). Até o quadrimestre: 81 processos atendidos e 81 pagamentos efetuados. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 43/50 = 86%: 9747/17 - 24940/14 - 24940/14 - 6895/17 - 2235/17 - 2231/2017 - 2234/2017 - 2232/2017 - 9954/2017 - 2233/2017 - 6631/2017 - 3928/2016 - 10143/17 - 1326/17 - 1327/16 - 9002/17 - 10139/17 - 10405/17 - 36864/15 - 45621/16 - 4/17 - 5703/2017 - 4/2017 - 11592/2017 - 1418/2015 - 7041/2014 - 16975/2015 - 6463/2017 - 48606/2016 - 48608/2016 - 48604/2016 - 49235/2016 - 48607/2016 - 2023/2017 - 1859/2017 - 4285/2017 - 4355/2017 - 4629/2017 - 4632/2017 - 4630/2017 - 4628/2017 - 6048/2017 - 6464/2017. Até o quadrimestre: 98/50 = 196%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	21.514.000,00	11,30	16.012.823,74	6.571.783,36	18.568.718,13	15.704.973,80	86,31	73,00	0,72
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantido a manutenção das atividades administrativas e operacionais nas 72 unidades (CIRETRAN e Posto Avançados) nos 52 Municípios de RO. Até o quadrimestre registrou-se o total de 1.133 Processos Administrativos. O cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas. Quanto da dotação total fora empenhado R\$18.568.718,13 (86,31%) fora liquidada o valor de R\$15.704.973,80 (73,00%), até o quadrimestre. No que se refere à dotação Inscrita em RPNP2016 de R\$3.496.835,34 fora cancelada o valor de R\$2.061.007,73 (58,94%) e devidamente paga o valor de R\$1.435.827,61 até o quadrimestre. Da dotação Inscrita em RPP2016 no valor de R\$528.890,24 fora pago R\$514.553,24 (97,29%) e cancelado a monta de R\$14.337,00 (2,71%) até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

No período foram atendidas as 72 unidades (CIRETRAN e Postos Avançado) mantiveram-se em pleno funcionamento as atividades administrativas e operacionais (DETRAN). Registra a quantidade de 1.133 Processos Administrativos, relativos à despesas concernentes: Diárias; Material de Consumo; Passagens; Serviço Pessoa Física JETONS; Serviço Pessoa Jurídica; Indenizações e restituições; e demais despesas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	21.941.000,00	11,52	24.201.000,00	6.675.168,50	19.552.360,57	19.552.360,57	89,11	89,11	0.41
Un	1500,00		1374,00		3220,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Total atual de Servidores: 1.366 e 08 exonerações e 3 aposentadoria no período do 3º quadrimestre. Inclui o ingresso de 14 novos servidores do Concurso Público/2014. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.366/1.500=91,07\%$. Da dotação total fora empenhado o valor de R\$19.552.360,57 (89,11%) e efetivamente liquidado o mesmo valor R\$19.552.360,57 (89,11%).

3. Resultados obtidos:

Realizado o pagamento de auxílios alimentação, saúde e transporte aos servidores DETRAN, sendo: Total de servidores atendidos com Auxílio Alimentação: 1.366; Total de servidores atendidos com Auxílio Saúde: 1.366; Total de servidores atendidos com Auxílio Transporte: 1.153.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	66.879.793,22	35,11	65.439.812,28	22.344.729,37	62.221.928,06	62.221.928,06	93,04	93,04	0.40
Un	1500,00		1374,00		3413,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período foi realizado o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos Servidores: O total atual de Servidores: 1.366. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.374/1.500=91,07%. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1374/1500=91,60%. Da dotação total fora empenhado o montante de R\$62.221.928,06 (93,04%) e efetivamente liquidado o mesmo valor de R\$62.221.928,06 (93,04%).

3. Resultados obtidos:

Total atual de Servidores: 1.366 e 08 exonerações e 3 aposentadoria no período do 3º quadrimestre. Inclui o ingresso de 14 novos servidores do Concurso Público/2014. Atuante em 72 unidades do DETRAN nos 52 Municípios do Estado de RO. Registrado até o quadrimestre: Estatutário do DETRAN (895); Celetista (62); Comissionados sem vínculos (274); Estatutários cedidos de outros órgãos federais (33); Estatutários cedidos de outros órgãos municipais (17); Estatutários cedidos de outros órgãos estaduais (85); Estagiários de nível. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1366/1500=91,07%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	45.596.339,99	23,94	40.832.828,11	14.811.833,66	43.360.979,35	36.720.852,49	95,10	80,53	0.80
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



3º Quadrimestre

Mantidas prédio sede, CIRETRANS e Postos Avançados nos 52 Municípios (RO) com serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, de telefonia, vigilância e segurança armada, conservação dos bens móveis e imóveis, locações de imóvel, e, demais serviços de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema DETRAN-RO. Percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre. Da dotação total fora empenhado o valor de R\$43.360.97,35 (95,10%) e liquidado R\$36.720.852,49 (80,53%). Da dotação Inscrita em a RPNP2016 correspondente ao valor de R\$5.655.302,19 até o quadrimestre fora pago a monta de R\$4.638.078,33 (82,01%), sendo cancelado o valor de R\$1.017.223,86 (17,99%). Da dotação inscrita em RPP2016: R\$26.083,50 fora pago o valor na sua totalidade de 100%.

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 52 com Serviços de Vigilância e Segurança Armada, 52 com Serviços de Limpeza e 37 com serviços de Manutenção de Ar Condicionado. O total de Municípios atendidos: 31. Sendo, 46 imóveis locados para funcionar as unidades administrativas do DETRAN/RO (Locação de Imóveis: Os municípios em que não há dados informados são os que esta Autarquia possui prédios próprios, não havendo, neste presente momento, necessidade de despesas com Locações de Prédios). Percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100,00% até o Quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade: Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	3.278.000,00	1,72	2.897.703,07	816.075,47	2.104.318,96	1.689.000,22	64,20	51,53	0,51
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período fora custada à manutenção e a conservação da frota do DETRAN. O total de Municípios atendidos até o quadrimestre: 51 ao todo (03 municípios no quadrimestre não demandara combustível). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% até o Quadrimestre. Da dotação total fora empenhado o valor de R\$2.104.318,96 (64,20%) e liquidado o valor de R\$1.689.000,22 (51,53%). Quanto à dotação Inscrita em RPNP2016 correspondente a R\$629.276,39 fora pago a monta de R\$253.568,69 (40,30%), e cancelado o valor de R\$325.341,57 (51,70%) Da dotação inscrita em RPP2016 R\$204,30 (100%) fora cancelada na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Realizada a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN. Total de Municípios atendidos até o quadrimestre: 51 ao todo, especificamente com Gasolina e/ou com Diesel. 03 municípios não demandaram consumo de combustível no quadrimestre. Total de Litros Consumidos no quadrimestre: 18.383,43 litros de gasolina e 72.910,34 litros de diesel no quadrimestre. Total da Despesa com Combustível: Gasolina R\$179.904,27 e Diesel R\$558.296,00. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre e 100% no Exercício. Total de Veículos da Frota do DETRAN/RO no quadrimestre: 376.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade: Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	650.000,00	0,34	250.000,00	0,00	250.000,00	222.532,99	38,46	34,24	0,34
Un	5,00		0,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/5=00% (Até o quadrimestre: 5/5=100%). Da dotação total empenhada R\$250.000,00 (38,46%) fora liquidada R\$222.532,99 (34,24%) até o quadrimestre. Da dotação inscrita em a RPNP2016 correspondente a R\$202.760,73 fora pago o montante de R\$193.026,41 (95,20%), e cancelado R\$9.734,32 (4,80%). Da dotação inscrita em RPP: 2016 foi pago na totalidade R\$110.728,47 (100,00%).

3. Resultados obtidos:

Não houve campanhas institucionais para o período. Devido o encerramento do contrato 060/2011 e seus respectivos aditivos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
171.956.300,00	190.469.862,57	18.513.562,57	0,11	150.930.917,07	79,24	140.399.638,40	73,71

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Apesar de que o desempenho orçamentário e financeiro classifica-se como regular, as metas físicas foram alcançadas com eficiência, demonstrando que os recursos utilizados atenderam as metas previstas, conforme se constata os produtos executados nas respectivas ações do programa, devendo a Unidade ajustar, em 2018/2019, as metas orçamentária, e financeiras .

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH h 72,00 72,00 1,00

Fonte.....: Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO

Índ. referência: 120,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: tempo médio para entrega da CNH = média aritmética simples do tempo total de emissão da CNH em todos os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para liberação do documento.

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV h 24,00 24,00 1,00

Fonte.....: Ano 2014 Anuário DETRAN-RO

Índ. referência: 24,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 13/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: tempo médio para entregar dos documentos de Registro e Licenciamento de veículos CRV e/ou CRLV = média aritmética simples do tempo total de emissão do CRV/CRVL em todo os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para a liberação do documento.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	34.590.666,35	16,97	8.334.234,96	5,45	24,09
2017	29.196.729,31	12,34	8.971.463,07	5,60	30,73
2018	25.149.191,00	10,90	-	0,00	0,00
2019	28.188.344,00	11,79	-	0,00	0,00

Ações: 1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade: Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	6.508.957,89	22,29	1.213.757,54	528.571,12	2.017.879,42	1.085.394,88	31,00	16,68	0,38
Un	3032,00		513,00		1306,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 513/2.339=21,93%. Até o quadrimestre: 88+705+513=1306/2339=55,80%. Da dotação orçamentária total fora empenhada R\$2.017.879,42 (31,00%) e liquidado R\$1.085.394,88 (16,68%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2016: R\$4.855.649,53 foi efetivamente paga R\$4.766.019,84 (98,15%); e cancelada R\$17.700,08 (0,36%), da dotação Liquidada A PAGAR referente a RPNP2016: R\$71.929,61 (1,48%). Da Dotação Inscrita em a RPP2016: R\$110,98 fora paga na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução no quadrimestre: 513 unidades (513/2339 =21,93%, Bomba de água; Eletrodo de nível; Quadro de Comando; Guilhotina; Cadeira longarina 3 e 5 lugares; Microondas; Cadeira Giratória; Sofá; Geladeira; Estante em aço; Mesa de Apoio; Central de Ar). Até o quadrimestre: 88+705+513=1306 => 1306/2339=55,84%. Total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução de RPNP2016 no quadrimestre: 0 unidades (0/164 =0,00%). Até o quadrimestre: 62/164=37,80%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.920.268,99	27,13	3.387.127,49	1.798.202,00	3.784.953,94	2.168.148,55	47,79	27,37	NM
Un	8,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/7=0%. Percentual de cumprimento da Meta Física de RPNP2016 até o quadrimestre concluídas: 11/12=66,67%. Da dotação orçamentária total fora empenhada R\$3.784.953,94 (47,79%) e liquidado R\$2.168.148,55 (27,37%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2016: R\$6.745.372,06; fora paga o valor de R\$5.901.517,90 (87,49%); e cancelado o valor de R\$722.355,79 (10,71%), dotação liquidada a pagar referente a RPNP2016 R\$121.498,37 (1,80%). Da Dotação Inscrita em a RPP2016: R\$229.114,08 fora paga na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Total de Obras/Reformas realizadas no quadrimestre: 0. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/7=0%. Total de Obras/Reformas CONCLUÍDAS com recursos de RPNP2016 no quadrimestre: 2. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 11/12=91,67%.

1)1ºQ - Reforma dos Banheiros/Copas na COMETRAM, no Município de Porto Velho/RO, PA nº 14168/2016 e Contrato nº 037/2016; 2)1ºQ - Construção de Salas de Vistoria e Copa na Sede da Ciretran do município de Ji-Paraná/RO, PA nº 3556/2016 e Contrato nº 063/2016; 3)1ºQ - : Construção Total do Muro da CIRETRAN de Machadinho do Oeste/RO. PA nº 62166/2015 e Contrato nº 058/2016; 4) 1ºQ - Processo Administrativo nº 3947/2016 – Aquisição de Plataforma Elevatória Vertical – Pimenta Bueno; 5)1ºQ - Construção da Sede da CIRETRAN do Município de Pimenta Bueno/RO, PA nº 11511/2015 e Contrato nº 051/2015; 6)1ºQ Reforma e Ampliação da Sede da CIRETRAN do Município de Nova Mamoré/RO, PA nº 7611/2015 e Contrato nº 033/2015; 7)2ºQ - Reforma da CIRETRAN de Nova Brasilândia, PA nº 46.523/2016 e Contrato nº 079/2016; 8)2ºQ - Corumbiara - Região VII Vilhena: Reforma da CIRETRAN de Corumbiara, PA nº 16725/2016 e Contrato nº 060/2016; 9) 3ºQ: Reforma e Adaptações nas Instalações da Sede do DETRAM/RO no município de Porto Velho/RO, PA nº 49.602/2015 e Contrato nº 009/2016, 10) 3ºQ Reforma e Ampliação da CIRETRAN de Buritis; PA nº 8256/2015 e Contrato nº 034/2016; 11) 1ºQ - Aquisição de imóvel, terreno no município de JI-PARANÁ para construção de pista de teste, Processo Administrativo: 14358/2015. RPNP2016 - Obras em Andamento: 2ºQ - RPNP2016 - Cacoal - Região VI Cacoal: Construção da Sede da CIRETRAN do município de Cacoal/RO; PA nº 36.968/2015 e Contrato nº 004/2016; EXERCÍCIO 2017 - Obras em Andamento: 3ºQ - EXERC2017 - Ouro Preto do Oeste - Região IV Ouro Preto do Oeste: Construção da Pista de Teste Veicular e Mini-Escola de Trânsito de Ouro Preto do Oeste, PA nº 47.946/2016 e Contrato nº 023/2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	14.023.941,43	48,03	5.461.972,07	783.148,07	9.609.488,86	5.208.469,45	68,52	37,14	59,1
Un	7640,00		0,00		48,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 48/1831=2,62% (Até o quadrimestre: 48/1831=2,62%). Total de Equipamentos até o quadrimestre adquiridos pela Execução de RPNP2016: 791/791=100,00%. Da dotação orçamentária total fora empenhado R\$9.609.488,86 (68,52%) e liquidado R\$5.208.469,45 (37,14%). Quanto à dotação inscrita em RPNP2016: R\$3.707.352,12, fora cancelado R\$125.106,30 (3,37%) e paga referente a RPNP2016: R\$3.582.245,82 (96,63%). Dotação inscrita em a RPP2016: R\$370.968,00 foi pago o total do valor inscrito.

3. Resultados obtidos:

Total de Equipamentos Adquiridos no quadrimestre: 0 unidades (Até o quadrimestre: 48/1831=2,62%). Total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2016: 0 no quadrimestre. Até o quadrimestre: 779+12+0=791/791 = 100% (Dados até o 3ºQ: Nobreak, Impressora, HD externo, Rack padrão, escada, Switch de core, módulo de empilhamento, servidor HPE, Upgrade para storage, licença). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 48/1831=2,62% (Até o quadrimestre: 48/1831=2,62%).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	743.561,00	2,55	353.468,51	210.886,67	541.785,34	509.450,19	72,86	68,51	0,61
Un	1500,00		518,00		1663,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 518/1500=34,53%. Até o quadrimestre: 1663/1500=110,87%. No quadrimestre o alcance foi nos 52 municípios. Da dotação atual fora empenhada R\$541.785,34 (72,86%), sendo liquidado R\$509.450,19 (68,51%). No que se refere à dotação inscrita em a RPNP2016: R\$16.070,39; fora cancelada o valor R \$2.537,11 (15,79%) e pago R\$13.533,28 (84,21%) até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Total de servidores contemplados com cursos ou treinamentos: 518 (Denominação dos Cursos: Treinamento Lei Seca; Encontro de Chefes; Encontro Pedagógico para Educadores de Trânsito; Integração dos Novos Servidores; Curso Operador de Empilhadeira; Curso de Infraestrutura de Aplicação do Sistema DETRANNET; V Encontro de Examinadores). Total de Servidores atendidos com Cursos: 35; Total de Servidores atendidos com Treinamentos: 483; Total de Servidores Capacitados e Qualificados: 35+483 = 518 no quadrimestre. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 518/1500=34,53%. Até o quadrimestre: 1663/1500=110,87%. No quadrimestre o alcance foi nos 52 municípios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
21.573.600,00	29.196.729,31	7.623.129,31	0,35	15.954.107,56	54,64	8.971.463,07	30,72

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho do programa ficou muito abaixo do esperado, exceto ação 2070, que teve excelente desempenho, alcançando as metas previstas. A deficiência do programa indica que o resultado esperado não foi alcançado na forma prevista no PPA/LOA;

U.O: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade e anexos administrativos de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital, dando suporte às atividades fins.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	906.544.702,30	131,86	892.558.172,50	81,33	98,46
2017	955.596.517,91	75,62	919.643.803,49	82,34	96,24
2018	1.177.882.373,00	82,39	-	0,00	0,00
2019	1.239.677.043,00	82,43	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	19.501.289,14	2,04	14.802.590,05	8.558.259,69	18.530.372,09	15.924.546,17	95,02	81,66	0.81
%	100,00		60,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira dentro do esperado para o período. Nesta ação a maioria dos empenhos refere-se a contratos contínuos com pendências de pagamento que serão liquidados e pagos no início do exercício de 2018. A meta física atendida foi de 60% no quadrimestre, atendendo 100% da meta prevista até o quadrimestre, pois atendeu a Unidade Sede, os 5 anexos administrativos e as 18 Coordenadorias Regionais de Educação, conforme programado.

A meta física relativa aos RPNP não foi lançada, pois já foi aferida dentro do exercício de competência.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Mantida a Unidade Administrativa, os 5 anexos e as 18 Coordenadorias Regionais de Educação com a manutenção de contratos de aluguéis, serviços, mão de obra especializada e a aquisição de equipamentos e materiais. Pagamento de taxas em geral, diárias a serviço e/ou participação em eventos e cobertura de despesas com passagens, repasses financeiros do Programa de Apoio Financeiro - PROAFI para as Coordenadorias Regionais para manutenção e reparos, suprimento de fundo para cobertura de despesas com serviços, restituições de recursos federal e pagamento de despesas de exercício anterior.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte, auxílio alimentação aos servidores e bolsa estágios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	113.677.746,93	11,90	73.017.016,72	37.834.267,43	110.926.284,15	110.851.284,15	97,58	97,51	0,97
Un	18925,00		18408,00		18925,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados atenderam 100% da necessidade de pagamento de auxílios e bolsas estágios. A meta física realizada atendeu 100% da meta atual prevista.

A meta física dos RPNP não foi lançada, pois já foi aferida dentro do exercício de competência.

3. Resultados obtidos:

Atendidos 18925 (dezoito mil e novecentos e vinte e cinco) servidores efetivos e emergenciais com auxílio alimentação e/ou Auxílio Saúde e/ou Auxílio Transporte. Realizado pagamentos de bolsa estágio, no período de janeiro a dezembro, para um total de 140 estagiários.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2199 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Remunerar profissionais ativos do magistério no ensino fundamental

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	375.903.146,00	39,34	227.583.985,15	137.700.622,28	365.284.607,43	365.283.788,99	97,18	97,17	0,97
Un	7925,00		7925,00		7925,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira atendeu 100% da necessidade de remuneração de professores efetivos e emergenciais que atuam na docência no ensino fundamental e ensino fundamental indígena, com cobertura dos recursos do FUNDEB para pagamento de salários, horas extras, contribuições e obrigações patronais. A meta física realizada atendeu 100% da meta atual prevista.

3. Resultados obtidos:

Remunerados 7.925 professores que atuaram no período de janeiro a dezembro/2017, no primeiro e segundo segmento do ensino fundamental.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	197.298.515,83	20,65	118.357.597,53	69.570.526,90	195.933.104,94	187.790.706,53	99,31	95,18	0,95
Un	5149,00		4832,00		5149,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação atendeu 100% da necessidade de pagamentos de vencimentos e vantagens fixas, benefícios previdenciários do servidor, despesas variáveis, obrigações e contribuições patronais. A meta física atendeu 100% da meta atual prevista. A meta física dos RPNP não foi lançada, pois já foi aferida no exercício de competência.

3. Resultados obtidos:

Remunerados 5.149 servidores efetivos, no período de janeiro a dezembro/2017 e realizados pagamentos de encargos sobre a folha de pagamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade: Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do magistério atuantes no ensino médio.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	165.446.817,00	17,31	100.905.868,71	59.907.724,56	160.813.593,27	160.813.593,27	97,20	97,20	0,97
Un	3583,00		3583,00		3583,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação atendeu 100% da necessidade de remuneração de professores efetivos que atuam na docência no ensino médio, com cobertura dos recursos do FUNDEB para pagamento de salários, horas extras e contribuições e obrigações patronais. A meta física realizada atendeu 100% da meta atual prevista.

3. Resultados obtidos:

Remunerados 3.583 servidores que atuam na docência do ensino médio, no período de janeiro a dezembro/2017 e encargos da folha de pagamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2735 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade: Remunerar os servidores de apoio das escolas na modalidade do ensino fundamental.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	31.616.642,00	3,31	18.734.387,34	11.809.904,07	30.544.291,41	30.544.291,41	96,61	96,61	0,96



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Un | 1588,00 | 1528,00 | 1588,00 | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados atenderam 100% da necessidade de remuneração de servidores de apoio efetivos que atuam nas unidades escolares no ensino fundamental, com cobertura dos recursos do FUNDEB para pagamento de salários, horas extras, benefícios previdenciários e contribuições patronais. A meta física atendeu 100% da meta atual prevista.

3. Resultados obtidos:

Remunerados 1.588 servidores de apoio do ensino fundamental, no período de janeiro a dezembro/2017 e realizados pagamentos dos encargos da folha de pagamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração de servidores de apoio que atuam nas unidades escolares.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	48.485.908,00	5,07	29.745.669,53	18.544.915,58	48.290.585,11	48.290.585,11	99,60	99,60	0,99
Un	2541,00		2471,00		2541,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi atendida 100% da necessidade de remuneração de servidores de apoio efetivos que atuam nas unidades escolares no ensino médio, com cobertura dos recursos do FUNDEB para pagamento de salários, horas extras, benefícios previdenciários e contribuições e obrigações patronais. A meta física atendeu 100% da meta atual prevista.

3. Resultados obtidos:

Remunerados 2.541 servidores de apoio do ensino médio com recursos do FUNDEB, no período de janeiro a dezembro/17 e realizados pagamentos de encargos da folha de pagamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS

Finalidade: Oferecer condições à execução das atividades dos Conselhos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	666.453,01	0,07	173.322,08	60.438,45	642.533,01	145.007,86	96,41	21,76	0,21
%	2,00	2,00		2,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira ficou bem abaixo do prevista. Foi previsto recurso para dar cobertura à manutenção e limpeza de centrais de ar condicionado e serviços de jardinagem e limpeza da área externa do prédio, e outros serviços e aquisição de materiais, do Conselho Estadual de Educação, porém não saiu Ata de Registro de Preço em tempo hábil para execução. O empenho realizado na fonte 100, elemento de despesa 449051, não foi liquidado, pois depende da medição dos serviços em andamento. A execução orçamentária e financeira referente à implantação e manutenção do Conselho Estadual de Educação Indígena não foi realizada devido a não regulamentação do referido Conselho. Os recursos alocados foram utilizados pelo Conselho Estadual de Educação e o Conselho de Alimentação Escolar de Rondônia. Devido a não utilização dos recursos nas atividades acima relatadas houve redução orçamentária para outras ações prioritárias, no entanto a meta física realizada atendeu a prevista, pois tinha como produto Conselhos Atendidos.

3. Resultados obtidos:

Os recursos destinados atenderam a cobertura de despesas com diárias e passagens para a realização de visitas técnicas de verificação quanto à regularização e oferta de ensino em unidades educacionais e participação em eventos sobre políticas educacionais, assim como a aquisição de material de consumo e de expediente para manutenção e funcionamento dos serviços administrativos do Conselho Estadual de Educação. Iniciada reforma do prédio onde funciona o Conselho Estadual de Educação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2824 - MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO

Finalidade: Implantar e manter sistema da gestão arquivística e patrimonial da educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.000.000,00	0,31	0,00	0,00	2.999.500,00	0,00	99,98	0,00	NE
Un	1,00	0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empenhados 99% da dotação atual, no entanto não houve tempo hábil para liquidação dos serviços, uma vez que a suplementação proveniente de outra unidade orçamentária, para atender a contratação dos serviços só foi liberada em 20 de dezembro de 2017, conforme Decreto 22482. A meta física não foi realizada e será medida de acordo com a liquidação e pagamento dos restos a pagar.

3. Resultados obtidos:

Realizada a contratação dos serviços para implantação do Sistema de Gestão Arquivista e Patrimonial.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
961.135.968,00	955.596.517,91	(5.539.450,09)	0,00	933.964.871,41	97,73	919.643.803,49	96,23

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução das metas do programa foram alcançadas na forma previstas no PPA/LOA, demonstrando eficiência, exceto as ações 2824, 2829 e 2913;

Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Publico Alvo: Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais

Un

14,30

10,30

-

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 16,30

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre o índice de distorção idade/ano atual e a distorção idade/ano anterior

Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental

%

35,20

31,20

-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Fonte.....:	INEP - Censo Escolar	Índ. referência:	37,20	
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	05/09/2016	
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Razão entre estudantes em distorção idade/ano e estudantes com distorção corrigida			
Índice de distorção idade série do ensino médio	Un	31,20	27,00	-
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar	Índ. referência:	33,20	
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	05/09/2016	
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Razão entre o número de estudantes em distorção idade/ano e estudantes com correção de fluxo corrigida.			
Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos iniciais	%	5,20	5,80	-
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar	Índ. referência:	5,00	
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	05/09/2016	
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais			
	%	4,70	4,90	-
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar	Índ. referência:	4,40	
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	05/09/2016	
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio			
	%	4,30	4,50	-
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar	Índ. referência:	3,90	
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	05/09/2016	
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Índice de atualização do corpo docente			
	%	1,37	1,41	-
Fonte.....:	SEDUC	Índ. referência:	3,13	
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	05/09/2016	
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:				

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	295.354.295,80	23,37	194.441.506,64	17,41	65,83
2018	251.808.806,00	17,61	-	0,00	0,00
2019	264.302.238,00	17,57	-	0,00	0,00

Ações: 2165 - MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade: Assegurar a manutenção, construção, modernização e ampliação das unidades escolares

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	38.306.303,01	12,99	10.357.521,56	4.054.057,72	15.150.387,97	8.413.140,44	39,55	21,96	0,64



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Un	62,00	19,00	21,00		
----	-------	-------	-------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.
 LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Estão em fase de execução 17 obras, sendo que 04 estão paralisadas aguardando desfecho processual para retorno da execução. Encontra-se em fase de licitação junto à Supel 40 (quarenta) processos de obras, sendo 35 de ampliações de escolas do campo e 05 (cinco) processos de ampliações em escolas urbanas. A baixa liquidação dos valores empenhados se deve ao pouco tempo entre a entrega das medições das obras em execução e a efetivação das liquidações. O baixo empenho realizado se deve a restrição financeira nas fontes 3208 e 3222 e entraves em processos licitatórios. A meta física atendeu 34% da meta atual prevista.

3. Resultados obtidos:

Foi realizado acompanhamento de 22 processos de obras, sendo que 13 estão em andamento, 4 estão paralisadas e 5 foram concluídas. Das obras concluídas estão: ampliação da Escola Tiradentes II, em Jaci-Paraná; reforma e ampliação da Escola Mundo Mágico, em Porto Velho; construção de Escola em Bom Futuro; construção de auditório Na Escola José Francisco dos Santos, em Ji-Paraná e construção de quadra poliesportiva na Escola Raimundo de Oliveira Mesquita, em Costa Marques.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2202 - PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: Valorizar o profissional da educação por meio de formação inicial e continuada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.158.301,30	0,73	1.368.854,73	1.135.347,77	2.070.439,40	1.830.731,08	95,93	84,82	0,75
%	12,50		11,88		14,06				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi executada conforme programação

3. Resultados obtidos:



3º Quadrimestre

Atendimento a 5 profissionais da educação com formação continuada a nível de pós graduação stricto sensu doutorado em Psicologia Interinstitucional na modalidade DINTER.

Atendimento a 25 profissionais da educação com formação continuada a nível de pós graduação stricto sensu Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública.

Atendimento a 33 professores com formação inicial - 2ª licenciatura, por meio do PAFOR - Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica.

381 professores beneficiados com palestras que permitiu analisar e redimensionar as ações pedagógicas pertinentes a Educação Física, proporcionadas no Congresso de Educação Física.

Capacitação de 285 professores, por meio de oficinas pedagógica realizada , por área de conhecimento, que abordou metodologias de ensino interdisciplinar em saberes.

Capacitação de 25 técnicos educacionais , por meio do Programa de Tutoria Pedagógica - Itaú Social, com o objetivo de fortalecer a a ação do Gestor Educacional.

Realização de assessoramento e monitoramento do Programa Saúde na Escola com orientações para 67 servidores quanto a promoção da saúde e prevenção às doenças em eliminação, monitoramento das ações do Comitê Permanente de Observação e Orientação aos Projetos de Prevenção às Drogas nas Escolas, monitoramento das ações pactuadas no Termo de Adesão ao PSE nos municípios.

Realização do Workshop sobre Terapia Comunitária com participação de 80 servidores, sendo ação preventiva do Programa Saúde na Escola.

Capacitados em formação continuada para o uso das tecnologias educacionais 3303 professores, gestores e coordenadores de LIE e 1882 atendimentos de assessoramento pedagógico.

Supervisão do Curso Justiça Restaurativa em 27 escolas estaduais.

Realização do V Encontro Integrando Saberes com Saúde com participação de 101 servidores.

Realização da Oficina Pedagógica de Saúde e Meio Ambiente que contou com a participação de 62 servidores

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM

Finalidade: Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.108.938,17	1,05	1.576.395,30	1.258.407,22	2.379.098,22	1.974.569,88	76,52	63,51	0,74
%	50,00		4,90		42,90				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi executada conforme programação, contudo a formação de gestores e profissionais da educação especial não foi executada porque não havia profissionais habilitados na área para atuarem com os temas. Outra atividade que não foi executada foi a pactuação no 3º ciclo do PAR, pois devido os diversos ajustes ocorridos na Instância Federal, não foi possível a pactuação do valor com o FNDE/MEC no exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Programa Aluno Digital: distribuição de 470 netbooks, atendendo 48 professores e 422 alunos; Implantação do Programa na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carmem Yone; Formação continuada para 94 profissionais da educação, dentre professores e coordenadores do Projeto Aluno Digital em 6 escolas estaduais e a Realização da Conferência das Máquinas em 03 escolas. No total foram atendidos 114 professores e contemplados 2450 alunos.

Gestão Escolar: monitoramento em 23 escolas com objetivo de apurar irregularidades/improbidade administrativa e realizar a aplicação instrumental de avaliação da gestão dos alunos, professores e funcionários; Visita técnica nas escolas com objetivo de estimular a participação das mesmas no prêmio gestão.

Projeto "A Escola Vai ao Teatro": contemplou 900 alunos para assistir o espetáculo Bulling- A Violência na Escola e Super Ação, no Palácio das Artes apresenta pelo Grupo Teatral Cia Atores do Mar

Excelência: Repasse financeiro a 159 escolas contemplando 636 turmas e beneficiando 17.013 alunos. O objetivo do programa é de financiar projetos pedagógicos nas escolas voltados diretamente para a melhoria do desempenho dos alunos.

Aquisição de livros pedagógicos para atender 16 escolas.

Locação e a instalação de 54 containers.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO

Finalidade: Modernização da infraestrutura tecnológica de TI na Educação do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.243.246,00	0,76	2.243.246,00	0,00	2.243.246,00	2.243.246,00	100,00	100,00	1,00
%	100,00		0,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação foi 100% executada até o segundo quadrimestre. A meta física realizada atendeu 100% da meta prevista.

3. Resultados obtidos:

Foram atendidas 100% das Unidades Escolares, por meio de instalação de banco de dados - servidor de arquivo e backup que subsidiarão o diário eletrônico.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Não

Ações: 2205 - DESENVOLVER SISTEMAS

Finalidade: Modernizar e criar novas ferramentas de apoio para tomadas de decisões.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária e financeira, pois a necessidade programada para esta ação foi suprida pela contratação de pessoal (estagiários da área de desenvolvimento de sistemas e nomeação em Cargos Comissionados para a mesma finalidade). O recurso orçamentário desta ação foi remanejado, no segundo quadrimestre, para a ação 2087 para cobrir despesas administrativas.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Manter a formação Inicial e continuada de servidores, provimento, promoção da avaliação de desempenho e ações para melhoria da saúde ocupacional dos servidores da Educação e outras ações de melhoria da qualidade de vida no trabalho.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	96.135,68	41.700,00	22.912,98	95.055,68	51.707,38	98,88	53,79	0,55
%	18,00	1,30		17,30				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação apresentou uma baixa liquidação dos valores empenhados, pois não houve tempo hábil para liquidação dos processos, uma vez que aconteceram eventos nos meses de novembro e dezembro/2017. A meta física atendeu 96% da meta atual prevista.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Realizado o 1º Encontro semestral com as equipes de Saúde Ocupacional das Coordenadorias Regionais de Educação para servidores para a promoção de discussão, aperfeiçoamento e alinhamento das ações em saúde voltada ao servidor.

Instrução a 200 professores de Educação Física na aplicação de ginástica laboral.

Realizado assessoria e monitoramento nas 18 Coordenadorias Regionais de Educação das ações preventivas de saúde e qualidade de vida no trabalho.

Aplicação de ginástica laboral a aproximadamente 600 servidores.

Realizado II Encontro Estadual de Saúde Ocupacional, onde participaram os representantes dos núcleos de saúde ocupacional das representações de ensino, no total de 119 participantes.

Realizada campanhas preventivas e educativas (Maio Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, etc..).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2207 - PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR

Finalidade: Atender o educando com atividades complementares ao ensino, no âmbito do esporte e cultura escolar, oportunizando o desenvolvimento pleno de suas aptidões, descoberta de novos valores, assim como garantir a representatividade no estado em eventos nacionais e internacionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6.204.869,65	2,10	5.144.020,87	5.095.136,07	6.030.286,39	5.737.300,39	97,19	92,46	0,90
%	11691,00		3086,00		11934,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi executada conforme programação, sendo empenhado 97% da dotação atual atendendo 102% da meta prevista.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Realizada Reunião técnica com Chefes de Núcleos de Esporte e Cultura Escolar e Coordenadores Pedagógicos das 18 Coordenadorias Regionais para planejamento da estrutura necessária para os Jogos Escolares de Rondônia.

Capacitações sobre teatro e cinema envolvendo a participação de 44 alunos das Regionais de Ariquemes, Buritis, Espigão do Oeste, Porto Velho, Vilhena e Pimenta Bueno e 91 professores para suporte e difusão das técnicas aprendidas.

A Fase Regional dos Jogos Escolares de Rondônia foi disputada em 16 modalidades esportivas nas categorias estudantil 12 a 14 anos (Infantil) e 15 a 17 anos (Juvenil), envolvendo 10 Regionais, com a participação 7.950 alunos. Participaram ainda na organização do evento e acompanhamento dos alunos, 450 pessoas entre técnicos, professores e colaboradores. Esta Fase é pré-classificatória para a Fase Estadual.

Na Fase Estadual de Rondônia participou 2.637 alunos envolvendo todas as fases, sendo: Fase Infantil realizada no município de Ji-Paraná com a participação de 1.185 alunos/atletas; Fase Juvenil realizada no município de Porto Velho com a participação de 1.452 alunos.

Na Fase Nacional participaram 245 alunos/atletas, sendo 125 na categoria infantil realizada em Curitiba e 120 na categoria Juvenil realizada em Brasília/DF.

Realizado a Fase Estadual/Paralímpica Escolar, em Agosto no Município de Cacoal, envolvendo 10 Regionais, com a participação 311 estudantes paratletas. Envolvendo ainda, 180 pessoas entre professores e colaboradores na organização do evento.

Fase Regional do Festival Estudantil Rondoniense de Artes - nos meses de maio a julho foi realizada a pré - classificatória dos seguimentos artísticos de Música e Artes Visuais contemplando estudantes de 12 a 18 anos e acima de 18 anos em 10 Regionais.com a participação 520 estudantes. Participaram ainda na organização do evento e acompanhamento dos alunos, 120 pessoas entre técnicos, professores e colaboradores. A Fase Estadual ocorreu no município de Porto Velho, totalizando 264 participantes, sendo: 173 estudantes nas modalidades de música e artes visuais (teatro, dança, pintura, fotografia e cinema) e 54 dirigentes (chefe de delegação, diretores de artes, coreógrafo) representado as 18 coordenadorias da Educação da Rede Estadual, e comissão central organizadora com 37 profissionais

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL

Finalidade: Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica em nível Médio

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.679.620,00	0,57	1.657.779,32	261.531,88	655.066,00	261.531,88	39,00	15,57	0,96
%	370,00		60,00		60,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

A ação não ocorreu conforme estava em virtude da dificuldade para aditivar o contrato com a Empresa Senai e Senac.

3. Resultados obtidos:

Início dos cursos Técnico de Informática (EEEFM Orlando Freire - Porto Velho) e Técnico em Vendas (EEEFM Ricardo Cantanhede), atendendo 60 alunos da Rede Estadual de Ensino.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Finalidade: Manter e desenvolver a Educação Escolar indígena no Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.219.248,25	1,43	1.166.998,65	2.234.419,68	2.492.922,58	2.324.869,68	59,08	55,10	0,78
%	516,00		360,00		360,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi empenhado apenas 68% da dotação atual, haja vista que não foi possível realizar a Comissão Gestora dos TEEs, sendo assim foi realizado apenas 70% da meta física prevista.

3. Resultados obtidos:

Atendimento a 96 cursistas na Formação Inicial do Módulo VI do Açai III que iniciou em 30 de julho com término 06 de setembro; Realização de assessoramento técnico pedagógico nas 118 escolas indígenas do Estado pelas CEEIs das Coordenadorias Regionais de Educação, atendendo 233 profissionais da educação indígena. ressalta-se que o assessoramento Técnico e Pedagógico é uma atividade contínua, pois é necessária a visita in loco dos técnicos dos CEEI para acompanhamento das atividades desenvolvidas e a orientação técnica pedagógica aos profissionais de educação nas escolas indígenas, haja vista que estas escolas são de difícil acesso para os deslocamentos dos servidores até a Coordenadoria Regional. Realização da II Conferência Nacional de Educação Escolar que foi realizada no período de 06 a 09 de novembro atendendo 170 pessoas

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2210 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: Garantir o cumprimento das políticas públicas para a educação de jovens e adultos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.150.168,84	1,41	353.114,82	12.451,65	542.882,86	33.026,65	13,08	0,80	0,02



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

%	24345,00	0,00	7094,00		
---	----------	------	---------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi empenhado 13% da dotação atual realizando apenas 29% da meta física prevista, haja vista que não teve tempo hábil para aquisição de material didático físico e digital do Projeto EJA e Qualificação (Recurso da Resolução 048/FNDE/13).

3. Resultados obtidos:

Participação de 01 (um) na reunião da UNDIME.

Realizados assessoramento técnico pedagógico com objetivo de acompanhar a execução das atividades previstas em 6 CEEJAS, 6 Escolas e 6 Unidades Prisionais nos municípios de Vilhena, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Machadinho, Jaru e Ariquemes.

Realizada em Porto Velho a Reunião Técnica para a reestruturação da Portaria do curso modular onde participaram 35 técnicos das Cres e Ceejas, ressaltamos que a portaria está em fase de finalização.

Programa Brasil Alfabetizado foram realizado 02 formações continuadas atendendo a 330 profissionais que atuam como voluntários alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL

Finalidade: Manter o funcionamento do Ensino Especial no Estado de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
762.596,48	0,26		8.280,00	0,00	345.834,68	900,00	45,35	0,12	0,02
%	2838,00		122,00		122,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Foi empenhado o valor de R\$ 345.834,68 (trezentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) sendo liquidado apenas 0,2% deste valor, sendo assim foi realizado apenas 4,3% da meta prevista. Contudo, ressaltamos que conforme a liquidação dos empenhos que ficaram em restos a pagar não processado a meta será lançada no exercício seguinte.

3. Resultados obtidos:

Realização de uma reunião técnica sobre a sala de recursos no atendimento educacional especializada AEE no município de Guajará Mirim, onde se verificou a necessidade da realização de formação continuada na área de educação especial com os referidos cursos (leitura e escrita do sistema Braille, Língua Brasileira de Sinais, Altas Habilidades Super Dotação). A referida reunião foi realizada para atender uma ação civil do Município de Guajará-Mirim tendo como Pauta a Educação Especial, atendendo 122 alunos da educação Especial.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: Monitorar as Estatísticas Educacionais para melhoria da qualidade e equidade da oferta do ensino da rede pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	460.172,04	0,16	188.719,08	93.262,44	167.262,32	167.262,32	36,35	36,35	0,98
%	100,00		25,00		37,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação não foi executada conforme programação, haja vista que o valor orçado na fonte 0118 foi superior que a receita arrecadada e os processos referente a aquisição de materiais permanentes não concluíram o procedimento licitatório em tempo hábil.

3. Resultados obtidos:

Treinamento para inserção dos dados do censo escolar (Rendimento e Movimento) nas escolas públicas e privadas do Estado de Rondônia que tem como escopo corrigir, inserir as informações no sistema Educacenso/INEP/MEC, bem como treinar os responsáveis pela inserção das informações .

Treinamento para os 18 coordenadores do censo escolar que atuam nas coordenadorias regionais de educação para serem responsáveis pelo monitoramento e assessoramento técnico pedagógico das informações do Censo Escolar. Outrossim, teve a participação dos 52 coordenadores responsáveis pelo Censo do seu município, salientamos que a despesa do deslocamento destes foi realizada pelos respectivos municípios.

Seminário Estadual de Avaliação de Larga Escala "Apropriação dos Resultados das Avaliações Externas" com objetivo de subsidiar as ações pedagógicas com o fim de elevar índice de desempenho da Educação Básica das Escolas Estaduais com menores índices, atendendo 100 técnicos pedagógicos das Coordenadorias Regionais de Ensino.

Treinamento no sistema educacenso (Matrícula Inicial-2017) referente à coleta de dados ao cadastro das escolas, turmas, docentes e alunos das escolas da Rede Pública e Privada de Rondônia.

Acompanhamento, supervisão e orientação aos responsáveis, gestores e secretários escolares referentes aos dados informados no Sistema Educacenso.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica e descentralização de recursos para unidades escolares, municípios e/ou entidades. através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	208.145.518,86	70,59	133.204.237,32	83.975.242,23	180.916.684,34	160.236.462,21	86,92	76,98	0.77
%	100,00	94,50		99,30					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A baixa liquidação da ação se deve a empenhos realizados no final do exercício que não houve tempo hábil para liquidação, por se tratar em sua maioria de contratos contínuos que ocorre a liquidação no início do mês subsequente. A baixa execução na fonte 118 foi devido a insuficiência de arrecadação, sendo priorizado o recurso financeiro, nesta fonte, para despesas com folha de pagamento. O saldo da fonte 3208 não foi utilizado, pois a receita realizada foi insuficiente, em relação à estimada. O saldo da fonte 3222 referente a repasse da merenda escolar e PNATE não foi utilizado, pois a receita foi superestimada e parte foi devido ao indeferimento do FNDE ao plano de ajuste para redução da meta da subação 3.1.4.2 do Termo de Compromisso 0435/2013/PAR. A meta física realizada ficou dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

- 1-Manutenção das atividades operacionais administrativas das Unidades Escolares
- Cobertura de contratos de locação de imóveis para funcionamento de 07 Centros de Educação de Jovens e Adultos, 01 Centro de Ensino Especial e 04 Escolas Estaduais de ensino, sendo uma escola de ensino especial.
- Manutenção do fornecimento de energia elétrica e água para as unidades escolares do estado.
- Adiantamento de Suprimento de fundos para reparos emergenciais nas Escolas Indígenas Kurana Kaxarari e Santa Maria Kaxarari, em Extrema-RO.
- Manutenção de 09 (Nove) contratos de transporte escolar para atender as Escolas Rurais nos municípios de Alvorada, Candeias do Jamari, Vale do Anari, Distrito de São Domingos em Costa Marques, Buritis, Presidente Médici, Nova União, Teixeiraópolis e Guajará Mirim, sendo beneficiados, aproximadamente 4.528 alunos e utilizados 150 ônibus no transporte.
- Manutenção de convênio de transporte escolar com o repasse financeiro para 43 Prefeituras, beneficiando 57.590 alunos nas escolas rurais do estado e municípios.
- Repasse financeiro para cobertura da Merenda Escolar-PNAE para Escolas, por meio de 342 Conselhos Escolares, atendendo 217.691 alunos.
- Repasse financeiro para cobertura da Merenda Escolar -PEALE (Peixe) para Escolas, por meio de 313 Conselhos Escolares, atendendo 200.893 alunos.
- Repasse financeiro do Programa de apoio financeiro a escola - Proafi regular e adicional para Escolas,por meio de 341 Conselhos Escolares, beneficiando 215.395 alunos.
- Repasse financeiro da 2ª e 3ª parcelas para as Escolas Famílias Agrícolas, regulamentado pela Lei nº 4.076 e Decreto nº 22.188, atendendo 100% das EFAS.
- Realizado pagamento do Termo de Cooperação Técnica nº 04/SEDUC-2017 para reeducandos.
- Realizado aquisições de generos alimentícios para atender 98 alunos em escolas sem unidades executoras.
- Aquisições de material permanente (mobiliário e equipamentos) para atender as unidades escolares.
- Contrações de serviços para execução de eventos educacionais.
- Restituição de recursos federal (parcelamento FNDE).
- Realizado pagamento de despesas de exercício anterior.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Ações: 2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO

Finalidade: Fomentar e manter o Ensino Médio no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.946.530,21	4,05	6.395.207,44	2.009.033,02	10.812.927,83	6.708.575,09	90,51	56,16	0,56
%	23750,00	21813,00		23466,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi executada conforme programação, no entanto o valor que ficou inscrito em resto a pagar não processado é referente ao pagamento Convênio n. 166-PGE-2015 que operacionaliza o desenvolvimento do Programa Mediação Tecnológica.

3. Resultados obtidos:



3º Quadrimestre

Correção De Fluxo Escolar Ensino Médio – Salto

Foram realizadas duas formações continuadas, onde foram atendidos 79 profissionais da educação na formação do Módulo III e 78 profissionais na formação do Módulo IV. A finalidade das referidas formações foi de capacitar e garantir a aplicação plena da metodologia adotada (Telessala) dos Componentes Curriculares dos Módulos do Projeto Correção de Fluxo Escolar como forma de suporte ao docente possibilitando a dinamização das aulas. As formações atenderam Professores, Supervisores Escolares, Articuladores, Formadores da Equipe Multidisciplinar das Coordenadorias Regionais de Educação e Técnicos da Gerência de Educação Básica que atuam nas Classes de Aceleração da Aprendizagem do Ensino Médio Regular das Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino; Monitoramento e assessoramento técnico e pedagógico em cinco escolas da Coordenadoria Regional de Educação de Ariquemes que ofertam o Projeto Correção de Fluxo Escolar do Ensino Médio, o pagamento de três parcelas do contrato com a fundação Roberto Marinho e a aquisição de material didático e permanente para atender as Classes de Aceleração da Aprendizagem.

Projeto Integral

Formação em Oratória com objetivo de proporcionar às docentes capacitações em oratória como forma de suporte pedagógico e dinamização das aulas, atendendo 30 profissionais da educação sendo 13 professores da EEEM Cora Coralina de Cacoal e 17 Coordenadores de Ensino Médio das Coordenadorias Regionais de Ensino.

Projeto escola do ENEM

Formação continuada por área do conhecimento: Linguagem/Redação, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e dar suporte técnico e didático-pedagógico para 240 professores que atuam com os estudantes do Ensino Médio que estão se preparando para participar do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2017.

Projeto Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral

Formação continuada de 490 profissionais da educação (470 professores, 10 técnicos da CRE e 10 coordenadores) Formação continuada para 165 profissionais da educação, os quais participaram das seguintes formações : Formação em Práticas Experimentais; Devolutiva do IQE; 5 Reuniões com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação e Instituto Sonho Grande via call; Devolutiva 1º Ciclo de Acompanhamento Formativo; Devolutiva IQE – Língua Portuguesa; 2º Ciclo de Acompanhamento Formativo; Devolutiva 2º Ciclo de Acompanhamento Formativo; Formação em Protagonismo Juvenil nas EMTI; Reunião com o Secretário para a devolutiva do 2º Ciclo de Acompanhamento Formativo; Formação em Nivelamento; ICE Café; Plano de Comunicação das Escolas selecionadas pelo MEC para adesão ao Programa de Fomento ao Ensino Médio em Tempo Integral e a Formação em Práticas Experimentais II. Ressalta-se que estas formações tem o objetivo de Capacitar a equipe das escolas participante do programa na metodologia da Escola da Escolha do Projeto Novo Tempo.

Mediação Tecnológica:

Formação para Professores Presenciais e Coordenadores das CRES, que atuam no Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica, com as temáticas “O papel do Professor Presencial” e “Ensino Mediado”, cujo objetivo foi de formar novos professores que foram inseridos no projeto Mediação Tecnológica, ressalta-se que estes ministrarão aulas para as novas turmas do primeiro ano de 2017. A formação atendeu 180 Professores Presenciais e Coordenadores do Projeto nas CRES e as 122 Escolas do Projeto com aproximadamente 4.000 alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Médio com Mediação Tecnológica. Visita Técnica nas escolas contempladas com o Projeto, cujo objetivo foi de assessorar e realizar formação continuada para profissionais no que concerne a configuração do receptor digital e apontamento da antena para o satélite Intelsat 14 e uso das tecnologias da informação e comunicação quanto ao uso do dispositivo, positivo mobo 5950. Aquisição de kit tecnológico (antena parabólica, receptor digital, televisores, computador, nobreak e impressora) para as escolas contempladas com o Projeto.

Projeto Asas do Saber

Aquisição de mobiliário para salas de aulas, biblioteca e sala de professores, atendendo os 130 alunos matriculados nas 5 turmas do ensino médio ofertadas, sendo quatro do 1º ano e uma do 2º ano.

FEROCIT

Realização da Ferocit, cujo objetivo de divulgar e incentivar o desenvolvimento da ciência e da Tecnologia em todo o Estado reunindo projetos de estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional, corrente a premiação como posteriores representantes de Rondônia, além da possibilidade de promover a vinda de projetos relevantes de outras instituições de âmbito nacional e internacional, atendendo 309 alunos e 73 professores.

Participação de 20 alunos, 10 professores e 3 técnicos para participar em Feiras Científicas Nacionais e Internacionais com exposição dos Projetos Científicos classificados da III edição da Feira de Rondônia Científica de Inovação e Tecnologia - Ferocit.

Conexão Mundo

Atendimento a 04 estudantes e 01 professor para a viagem de intercâmbio aos Estados Unidos. O intercâmbio visa premiar os estudantes com destaque do decorrer da execução do Programa e favorecer contato direto com a língua aprendida.

Atendimento de 60 alunos na 2 etapa que constitui em 3 semanas de capacitação em inglês na modalidade presencial, com carga horária de 25 horas semanais, total de 75 hora/aula.

Proemi

Capacitação de 62 profissionais na educação nos campos de integração curricular Língua Portuguesa e Matemática.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL

Finalidade: Melhoria da Qualidade da Educação Integral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	56.758,20	0,02	47.040,00	31.546,51	45.174,46	40.526,51	79,59	71,40	0,71
%	9625,00		9625,00		9625,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação foram previstas atividades que seriam realizadas em mais de um etapa, no entanto não foi possível devido a receita arrecadada na fonte 118 - FUNDEB ter sido menor do que a estimada.

3. Resultados obtidos:

Reuniões técnicas com os prestadores de Contas, Gestores e Supervisores Escolares das 28 escolas que estão contempladas no Programa Ensino Médio Inovador – PROEMI com objetivo de orientar na execução e prestação de conta do recurso financeiro repassado pelo PDDE/FNDE,

Formação do PROEMI para 62 profissionais da educação em tempo integral, cujo objetivo foi de capacitar os professores nos campos de integração curricular Língua Portuguesa e Matemática.

Visitas técnicas para verificar a infraestrutura, recursos humanos e aspectos pedagógicos em 06 escolas contempladas com o Projeto Guaporé, para beneficiar 1664 estudantes

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.010.724,80	1,02	775.625,95	299.015,63	1.784.214,14	561.618,55	59,26	18,65	0,26
%	10204,00		7126,00		7126,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação teve uma baixa execução orçamentária e financeira em virtude da receita estimada na fonte 118 - Fundeb ter sido maior que a receita arrecadada. Ressalta-se que os processos referente aquisição de material gráfico e o material pedagógico para o projeto correção de fluxo ficaram em resto a pagar não processado.

3. Resultados obtidos:

Programa se Liga e Acelera: O Programa de correção de fluxo escolar do 1º ao 5º ano do ensino fundamental dá suporte pedagógico aos professores, supervisores e articuladores nas coordenadorias regionais de ensino dos municípios atendidos que aderiram ao programa, beneficiando 3.619 estudantes.

- Realização da primeira, segunda e terceira formação os coordenadores, mediadores e professores dos Projetos Se Liga e Acelera que teve o objetivo de capacitar Coordenadores, Mediadores e Professores dos Programas Se Liga e Acelera Brasil, para realizarem o acompanhamento sistematizado das turmas com base nos indicadores educacionais dos Programas Se Liga e Acelera Brasil, bem como, subsidiar os mesmos com estudo de estratégias de leitura, escrita e matemática para o atendimento aos alunos, sendo que na primeira formação foram atendidos 127 profissionais da educação, na segunda 67 e na terceira 206.
- Monitoramento em 4 escolas que atendem o Projeto Se Liga e Acelera Brasil e a realização de reuniões com a Coordenadora Regional, Coordenadoras Municipais, Mediadoras e Professores das turmas dos Programas Se Liga e Acelera Brasil.

Projeto Salto:

- O Projeto de Correção de Fluxo Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino de Rondônia tem como objetivos, implantar e implementar atendimento escolar com a adoção de Metodologia adequada que possibilitará reduzir a distorção idade/Ano na oferta do ensino regular e revitalizar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos, pretendendo atingir com este projeto cerca de 1.939 estudantes no regular e 175 na Educação de Jovens e Adultos, totalizando 2.111 estudantes, com a Metodologia Telessala e Telecurso.
- Realização do 1º Encontro de Planejamento e Definições de Metas com Articuladores e Supervisores do Projeto de Correção do Fluxo Escolar de 6º ao 9º ano Regular e EJA;
- Seminário de Socialização das atividades exitosas que contou com a participação de 11 articuladores e 40 supervisores;

Projeto Fórmula da Vitória atende estudantes do 6º a 9º ano do ensino fundamental com baixa proficiência em Língua Portuguesa e Matemática. O Projeto atende 1.230 estudantes.

- 1ª Formação da metodologia do projeto que atendeu 64 profissionais (professores, coordenadores e mediadores);
- 2ª e 3ª Formação Continuada com objetivo de preparar os Coordenadores e Mediadores das CREs para o desempenho de suas atribuições, que incluem definições de metas para as escolas que atendem alunos do Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano para o aumento da proficiência em Língua Portuguesa desenvolvendo a linguagem oral e escrita dos alunos em contextos variados de interlocução e ampliar a capacidade linguística - discursiva dos alunos por meio de domínio de vários gêneros textuais, foram atendidos 39 profissionais da educação na 2ª formação e 34 na terceira.

Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade Certa – PNAIC

- Seminário de Socialização das Ações de 2016 do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic para Coordenadores Regionais e Orientadores de Estudos totalizando 72 profissionais da educação, sendo 17 Coordenadores Regionais e 39 Orientadores de Estudo, 01 Coordenador Estadual, 01 Coordenador Regional, 01 Coordenador Local e 11 Orientadores de Estudo cujo objetivo é socializar as ações desenvolvidas durante as formações do Pnaic no ano de 2016.
- 1ª e 2ª Reunião Técnica Pedagógica com os 18 coordenadores pedagógicos das CREs e 18 coordenadores regionais do CBA;
- Monitoramento em 3 escolas de Ariquemes e na Secretaria Municipal de Educação no município de Alto Paraíso;
- Encontro para os 71 orientadores de estudos do Ciclo Básico de Aprendizagem PNAIC;

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2228 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Finalidade: Implementar ações de melhoria para Ensino Médio em Tempo Integral no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.320.000,00	2,82	2.812.372,89	2.137.048,61	5.268.956,62	3.856.038,58	63,33	46,35	0,58
%	4160,00		3283,00		3283,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O recurso destinado para reforma e ampliação das 10 escolas do programa estão em tramitação na SUPEL.

3. Resultados obtidos:

Foram atendidos 3.283 alunos em 10 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral do Programa Escola Novo Tempo.
- Formação continuada para 125 professores, 20 Coordenadores Pedagógicos, 10 Gestores Escolar e 10 Técnicos Pedagógicos das Coordenadorias Regionais de Ensino, estes servidores participaram das seguintes formações: Formação em Práticas Experimentais; Devolutiva IQE Matemática; Devolutiva IQE – Língua Portuguesa; Formação em Nivelamento; ICE Café, Formação em Práticas Experimentais II.
- Formação Administrativa e Financeira para os Coordenadores Administrativo e Financeira das Escola sobre o Novo Tempo com objetivo de prepará-los para a utilização e prestação de contas de recursos como PNAE, PEALE, PROAFI, PDDE e Excelência;
- Formação em Acolhimento - formação ministrada pelo parceiro ICE para preparar o acolhimento dos professores e estudantes em 2018.
- Pagamento de gratificações aos servidores do Programa Escola do Novo Tempo;

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
231.237.598,00	294.869.131,49	63.631.533,49	0,28	231.000.439,49	78,33	194.441.506,64	65,94

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Pelos índices de execução física, financeira e orçamentária, constata-se que o program não alcançou as metas previstas no PPA/LOA, além de que os indicadores não definem os resultados do programa com objetividade, dificultando o acompanhamento e avaliação efetiva do programa, apesar do esforço do Gestor em atender a demanda, daí, seria importante revisão e adequação mais transparentes das metas propostas com as realizadas, avaliando com eficiência o custo benefício dos recursos aplicados com a qualidade dos serviços prestados em favor do ensino público por meio de indicador mais efetivo, objetivo e de fácil entendimento, em conformidade com as normas de finanças públicas sem ferir as regras estabelecidas pelo sistema de ensino brasileiro e Estadual;

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.515.200,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL06 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo.

2. Situação atual:

Aguardando novo procedimento contendo ajuste diversos.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução orçamentária, física e financeira considerando a intempestividade para tais aplicações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	1.515.200,00	1.515.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não há movimentação

Programa: 1214 FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

Publico Alvo: Alunos e profissionais da educação

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Desenvolver uma educação de qualidade e equidade, almejando o alcance de metas previstas para o ano de 2019, sendo: Ensino Fundamental anos iniciais - 5,5; Ensino Fundamental ano finais - 4,9 e Ensino Médio 4,5

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Aumentar o índice de escolas com metas alcançadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Un 179,00 211,00 142,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 147,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: A soma do número de escolas que alcançaram a meta projetada para as mesmas.

Aumentar o índice de escolas com metas alcançadas dos anos finais do ensino Fundamental. Un 151,00 228,00 65,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 87,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: A soma do número de escolas que alcançaram a meta projetada para as mesmas.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.103.990,78	0,16	405.308,27	0,04	36,71
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2161 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: Promover por meio de formações o aprimoramento dos profissionais da educação, mediante a realização e participação de cursos, seminários, oficinas, treinamentos, palestras, encontros e reuniões técnicas visando a educação de qualidade

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não há movimentação

Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Publico Alvo: Alunos e profissionais da educação

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Melhorar os indicadores educacionais

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Alcançar a Meta Projetada no IDEB	%	4,30	4,50	3,30
-----------------------------------	---	------	------	------

Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 3,40	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO	%	29,00	25,60	32,60

Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 32,60	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/07/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Reduzir os índices de distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental	Un	4450,00	0,00	-

Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 8850,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Atingir a meta do IDEB de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental projetada até 2019	%	5,40	5,90	5,70

Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 5,40	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Un	4,70	4,90	4,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 3,70	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Un	4,70	4,90	4,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 3,70	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Índice de atualização do corpo docente	%	1,37	1,41	-

Fonte.....: SEDUC			Índ. referência: 3,13	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 03/08/2015	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: = $\{\sum \text{docentes efetivos ou temporários da Instituição, ponderados pela sua titulação}\} / \{\sum \text{docentes da Instituição, independentemente da sua titulação e regime de trabalho}\}$.				

Ponderando as as titulações:

Graduação - Peso 1, Especialização - Peso 2, Mestrado - Peso 3 e Doutorado -Peso 4

Dados Financeiros do Programa



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	265.669.825,62	38,64	190.340.994,22	17,34	71,65
2017	12.688.133,87	1,00	2.785.212,72	0,25	21,95
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade: Transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.333.633,87	99,90	598.640,00	2.583.340,00	10.607.042,00	2.783.340,00	86,00	22,57	0,83
%	85,00		20,90		23,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2024 - PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: Garantir os equipamentos necessários para o bom funcionamento das unidades escolares da Educação Básica

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.000,00	0,10	0,00	1.872,72	11.428,72	1.872,72	95,24	15,61	0,82
%	85,00		16,00		16,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2140 - FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: Executar programas e ações que visem a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental, implementando políticas e programas que possibilitem o acesso, permanência e o sucesso dos estudantes nos níveis mais elevados segundo a capacidade de cada um.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2142 - REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA



Finalidade: Fortalecer e ampliar o conhecimento intelectual dos alunos da educação básica através da aquisição de equipamentos tecnológicos, aumento e ampliação de bibliotecas, aquisição de obras literárias, de materiais didático-pedagógicos diversificados, assessoramento técnico pedagógico, possibilitando aos alunos a utilização dos ditos itens, de forma adequada, visando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com fins aos ajustes dos indicadores educacionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	85,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.502.625,00	12.345.633,87	9.843.008,87	3,93	10.618.470,72	86,00	2.785.212,72	22,56

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A deficiência da execução as metas físicas e financeiras leve-nos ao entendimento que as metas previstas não foram alcançadas na forma prevista no PPA/LOA, prejudicando as políticas do Governo nesta importante Setor;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

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.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
Realização de Concursos Públicos	Un	1,00	1,00	0,00

Fonte.....: GRH/SEDUC

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 11/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantitativo de concurso realizado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	18.562.463,07	2,70	7.383.260,99	0,67	39,78
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 4016 - IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA

Finalidade: Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	0,00	0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não há movimentação

U.O: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.074.424,88	38,29	5.645.943,03	51,42	92,95
2017	6.659.738,87	34,42	5.974.609,78	46,93	89,71
2018	6.435.614,00	52,17	-	0,00	0,00
2019	6.311.000,00	64,56	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.260.467,93	48,96	2.051.875,75	1.233.878,16	2.971.388,97	2.703.449,57	91,13	82,92	1,00
%	100,00	34,25		82,38				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Entendemos que a execução orçamentária e financeira desta Ação foi satisfatória, tendo em vista o alcance de 82,38% dos recursos foram liquidados no exercício de 2017.

Quanto a RPNP, alcançou-se os 100%, sendo no primeiro quadrimestre o percentual de 70% de execução e os 30% no segundo quadrimestre, Ressaltamos que foi informado errado (4,76% e 18%).

3. Resultados obtidos:

Muito positivo. Alcançando as metas planejadas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	192.785,00	2,89	117.702,11	67.545,12	185.247,23	185.247,23	96,09	96,09	0,96
Un	65,00		65,00		65,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária nesta ação foi excelente, alcançando 96,09% de liquidação dos recursos empenhados

3. Resultados obtidos:

Satisfatório. Muito bom para a presente exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.206.485,94	48,15	1.942.808,15	1.146.342,15	3.085.912,98	3.085.912,98	96,24	96,24	0,96
Un	65,00		65,00		65,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira foi excelente, alcançando o índice de 96,24% de liquidação.

3. Resultados obtidos:

Satisfatório. Alcançando as metas previstas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.669.986,00	6.659.738,87	(10.247,13)	0,00	6.242.549,18	93,73	5.974.609,78	89,71

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária e financeira foi eficiente assim como as metas físicas, demonstrando ótimo desempenho das metas previstas com as executadas;

Da dotação atualizada, no valor de R\$ 19.179.226,76, foi empenhado R\$ 13.350.026,97, sendo R\$ 6.242.549,18 destinou-se atender as atividades de apoio e R\$ 7.107.477,79 (R\$ 1.565.575,75, de origem da União), destinou-se atender a demanda das atividades fins;

Programa: 1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Publico Alvo: Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.	Un	10,00	10,00	-

Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.

Fonte.....: Coordenadoria Estadual da Juventude

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	43.200,00	0,27	17.095,00	0,16	39,57
2017	332.000,00	1,72	32.563,73	0,26	9,81
2018	246.400,00	2,00	-	0,00	0,00
2019	46.400,00	0,47	-	0,00	0,00

Ações: 2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Finalidade: Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da cultura, do esporte e do lazer no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA		RESULTADOS		
PROGRAMADA	REALIZADA	Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	183.600,00	79,83	16.050,00	22.275,00	32.563,73	32.563,73	17,74	17,74	NM
Un	6,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Devido a mudança de coordenador essa coordenação teve que fazer ajuste em sua equipe e os programas iniciado pela antiga coordenadora sofreram ajustes pelo novo coordenador demandando tempo para tanto conseguimos participar das Ações articuladas com secretarias do governo no Orgulho do Madeira

3. Resultados obtidos:

Essa ação teve o impacto social positivo pois o orgulho do madeira hoje precisa de olhares múltiplos A participação dessa coordenadoria esteve ligada ao desenvolvimento social de juventude e trabalhamos o protagonismo juvenil com os adolescentes e jovens do complexo do orgulho do madeira hoje segundo o referenciamento da SEAS conta com 5 mil famílias .sabendo que essa coordenação não utilizou seu orçamento pois como participante desenvolveu com parcerias

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL

Finalidade: Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	46.400,00	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	4,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-



6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
200.000,00	230.000,00	30.000,00	0,15	32.563,73	14,15	32.563,73	14,15

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Baixo desempenho do programa significa que as metas realizadas não foram alcançadas na forma previstas no PPA/LOA, prejudicando as políticas do Governo neste Setor;
Indicador do programa ineficiente, pois, refere-se ao quantitativo de atividades sem ficar demonstrada a qualidade dos serviços prestados e o público alvo;

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Público Alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia	Un	0,00	100,00	-

Fonte.....: Prefeituras municipais e Entidades

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.784.800,20	30,16	1.652.242,90	15,05	34,53
2017	4.958.867,66	25,63	1.836.027,08	14,42	37,03
2018	3.295.654,00	26,72	-	0,00	0,00
2019	3.295.654,00	33,71	-	0,00	0,00

Ações: 1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade: Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando o patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA		RESULTADOS		
PROGRAMADA	REALIZADA	Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.184.085,82	23,88	382.929,15	590.923,96	952.569,11	802.569,11	80,45	67,78	NM
Un	6,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Finalidade: Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.595.008,82	52,33	262.499,76	484.758,91	842.090,42	675.362,01	32,45	26,03	NM
Un	9,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade: Garantir recursos para manutenção das atividades administrativas e conservação do MUSEU.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	80.000,00	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Finalidade: Financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinando-se a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	851.439,70	17,17	130.425,00	76.325,58	205.675,58	205.675,58	24,16	24,16	NM
Un	1,00	0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:



3º Quadrimestre

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Finalidade: Garantir o funcionamento da Fundação Palácio das Artes Rondônia, conforme Lei Complementar nº 773, de 20 de maio de 2014.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	248.333,32	5,01	23.590,22	135.616,82	152.712,04	152.420,38	61,49	61,38	0,61
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve um pouco de dificuldade na execução orçamentária e financeira desta Ação tendo em vista que os processos não foram licitados ainda, alcançando-se o índice de 51,02 de liquidação dos recursos diretamente arrecadado pela FUNPAR e 99,71% de execução dos recursos disponibilizados na fonte 0100.

3. Resultados obtidos:

Muito embora não tenhamos alcançado os 100% do planejado, foram satisfatório.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.389.294,00	4.958.867,66	(1.430.426,34)	0,00	2.153.047,15	43,41	1.836.027,08	37,02

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O baixo desempenho do programa significa que as metas não foram alcançadas na forma prevista, prejudicando assim as políticas do Governo neste importante Setor do Governo;

Não há indicador no exercício de 2017, dificultando o acompanhamento e avaliação;

Programa: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Publico Alvo: População praticantes de atividades desportivas

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos	Un	5,00	5,00	-
Fonte.....:	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL		Índ. referência:	5,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/01/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Números de eventos desportivos intermunicipais realizados			
Quantidade de Entidades esportivas atendidas	%	100,00	100,00	-
Fonte.....:	SEJUCEL		Índ. referência:	100,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	21/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Quantidade de Entidades esportivas atendidas			
Capacitar profissionais da area desportiva	%	100,00	100,00	-
Fonte.....:	SUJUCEL		Índ. referência:	100,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	21/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Quatidade de Profissionais capacitados			

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.226.816,42	32,95	3.664.188,74	33,37	70,10
2017	7.398.989,90	38,24	4.887.488,95	38,39	66,06
2018	2.358.460,00	19,12	-	0,00	0,00
2019	123.000,00	1,26	-	0,00	0,00



Ações: 1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.389.148,35	32,59	524.521,82	1.690.107,46	1.998.740,56	1.998.740,56	83,66	83,66	NM
Un	4,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual e municipal, integrantes do Sistema Estadual de Desporto de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do número de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.574.389,87	62,40	1.090.524,20	2.130.369,94	2.559.944,34	2.525.566,38	55,96	55,21	NM
Un	16,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

Finalidade: Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	23.000,00	0,31	4.320,00	14.780,00	19.100,00	19.100,00	83,04	83,04	NM
Un	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade: Visa uma construção no Município de Ouro Preto e ampliação /manutenção dos 16 espaços esportivos e lazer, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

R\$	344.082,01	4,69	344.082,01	0,00	344.082,01	344.082,01	100,00	100,00	NM
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

Finalidade: Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	3,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.367.259,00	7.330.620,23	4.963.361,23	2,10	4.921.866,91	67,14	4.887.488,95	66,67

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O baixo desempenho das metas realizadas com as prevista demonstra a fragilidade de políticas públicas nesta importante área do Governo, uma vez que os indicadores não produzem dados que possam medir a qualidade dos serviços prestados, qual o público alvo, se o resultado foi alcançado na forma estabelecida;

Os recursos aplicados no programa são de origem das Fontes 0100 e da União (R\$ 1.565.575,75),

U.O: 16.011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Publico Alvo: Estudante do Esino Médio Profissionalizante

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.040.000,00	100,00	1.480.062,37	100,00	48,69
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Finalidade: Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não há movimentação

U.O: 16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Publico Alvo: Jovens e adultos de todas as classificações sociais

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Ampliação de vagas Un 280,00 360,00 -

Fonte.....: Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará Índ. referência: 120,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/01/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Índice de Matrícula Inicial na Educação Profissional Integrado X Índice de Matrícula Final na Educação Profissional Integrado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	4.298.128,10	100,00	3.450.254,56	99,85	80,27
2018	302.355,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	302.355,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	704.138,62	16,38	392.258,71	270.783,46	555.371,93	514.714,65	78,87	73,10	0,73
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Unidades executoras em atendimento

3. Resultados obtidos:

Unidades executoras do IDEP (Centec Abaitará , ETEC-IDEP) mantidas conforme programação. Contudo há processos aguardando documentação das empresas para ser pago e liberado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	181.345,00	4,22	39.247,72	34.913,72	74.161,44	74.161,44	40,90	40,90	0,40
Un	39,00		39,00		39,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Lei nº4.201 que institui o auxílio da Educação Profissional aos servidores do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia -IDEP foi publicado no DOE 232 em 12/12/2017 inviabilizando a implantação na folha de pagamento o auxílio dos servidores .

3. Resultados obtidos:

O empenho previsto para o auxílio foi anulado considerando o prazo estabelecido para o fechamento em folha.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.242.644,48	28,91	711.312,21	612.753,46	1.234.989,75	1.232.281,38	99,38	99,17	0,99
Un	39,00		39,00		39,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais totalmente efetivados.

3. Resultados obtidos:

Resultados plenamente obtidos .

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Finalidade: Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.170.000,00	50,49	1.913.825,65	367.328,27	1.710.811,32	1.629.097,09	78,84	75,07	0,75



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Un | 280,00 | 280,00 | 280,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O atendimento e manutenção do curso de agroecologia está sendo mantido regularmente, contudo não foi possível empenhar o valor global previsto para alimentação em virtude dos contratos ainda não estarem formalizados.

3. Resultados obtidos:

O curso de agroecologia em funcionamento, atendendo os alunos com educação profissional integrada a educação básica de forma integral, em regime de internato.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	4.298.128,10	4.298.128,10	0,00	3.575.334,44	83,18	3.450.254,56	80,27

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As metas orçamentárias e financeiras demonstram bom desempenho da unidade

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	5.247,20	0,15	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Finalidade: Apoiar ações de incentivo ao trabalho e a geração de renda a partir de projetos de inclusão produtiva por meio de investimento de fomento e custeio para empreendimentos econômicos solidários e empreendedores individuais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.740.400,00	99,81	0,00	193.041,50	0,00	1,98	0,00	NM
Un	0,00	8300,00	7700,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários repassados pelo Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia – FECOEP, no valor de R\$ 9.740.400,00 (nove milhões, setecentos e quarenta mil e quatrocentos reais) pelo Termo de Cooperação de Descentralização de Crédito – TDCO N. 05 tem como Meta atender 8.300 jovens e adultos para atuarem no mercado de trabalho de forma efetiva e eficaz. Contudo, foi efetivado a transferência da primeira parcela somente em 27.11.2017 no valor de R\$ 3.606.150,00 (três milhões, seiscentos e seis mil e cento e cinquenta reais) sendo possível efetivar apenas o Contrato n.522 PGE/2017, assinado em 29.12.2017, referente ao eixo Comércio que irá atender 3.440 alunos.

3. Resultados obtidos:

Foi possível empenhar, 2017NE00171, de 21/12/2017, o valor de R\$ 91.363,50 (noventa e um mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), Programa de Trabalho nº 0824411212196, Fonte de Recursos nº 0179, Elemento de Despesa nº 3.3.90.39 para a mobilização da empresa credenciada, confecção de material didático, verificação dos polos de atendimento. Portanto, será atendidos inicialmente 3.440 jovens e adultos em vulnerabilidade social.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	18.740,00	0,19	5.247,20	5.247,20	5.247,20	28,00	28,00	NM
Un	0,00	24,00	24,00	24,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Bolsa Abaitará, Auxílio financeiro aos estudantes do Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará para aquisição de produtos de higiene e limpeza e outros itens de uso pessoal, teve a previsão de R\$ 18.740,00 para o exercício de 2017, contudo a descentralização ocorreu em 20.12.2017, sendo empenhado o valor de R\$ 5.247,20 para atender somente os estudantes que estavam selecionados e ainda encontravam-se na escola, uma vez que o ano letivo encerrou em 16.12.2017

3. Resultados obtidos:

O Bolsa Abaitará de Estudo e Trabalho está sendo repassado aos estudante conforme vão apresentando a conta corrente e a documentação prevista no Plano de Trabalho do Termo de Cooperação de Descentralização de Crédito – TDCO N. 14.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	9.759.140,00	9.759.140,00	0,00	198.288,70	2,03	5.247,20	0,05

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As atividades do programa nos apreça que são estranho à finalidade da Unidade gestora, visto que a natureza estrutural e fins da UO destinam-se à Função Educação, exceto as atividades educacionais do público alvo e salvo em caso de excepcionalidade prevista em lei ou nos casos devidamente justificáveis, o que deve ser justificada a incorporação do programa de natureza explicitamente econômico/social na atividade educacional da UG, considerando que não se deve utilizar a estrutura educacional em atividades estranhas à Função Educação, razão pela qual, deixo de manifestar sobre o desempenho do programa;

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Publico Alvo: População Carceraria do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Ressocialização do Reeducando.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	599.200,00	100,00		0,00	17.976,00	0,00	3,00	0,00	NM
Un	0,00		320,00		320,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUPEN, por meio do no Termo de Cooperação de Descentralização de Crédito – TDCO N. 001/2017 foi assinado em 15 de setembro de 2017, descentralizou o valor de R\$ 617.176,00 (seiscentos e dezessete mil, cento e setenta e seis reais). Mas só foi possível firmar o Contrato n. 521/PGE-2017 em 29.12.2017.

3. Resultados obtidos:

Foi possível empenhar, 2017NE00170, de 21/12/2017, no valor de R\$ 17.976,00 (dezessete mil, novecentos e setenta e seis reais), Programa de Trabalho nº 11421124211430000, Fonte de Recursos nº 3243, Elemento de Despesa nº 3.3.90.39, Nota de Empenho nº 00170, de 21/12/2017 para a mobilização da empresa credenciada, confecção de material didático, verificação dos polos de atendimentos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	599.200,00	599.200,00	0,00	17.976,00	3,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As atividades do programa nos apreça que são estranho à finalidade da Unidade gestora, visto que a natureza estrutural e fins da UO destinam-se à Função Educação, exceto as atividades educacionais do público alvo e salvo em caso de excepcionalidade prevista em lei ou nos casos devidamente justificáveis, o que deve ser justificada a incorporação do programa de natureza explicitamente econômico/social na atividade educacional da UG, considerando que não se deve utilizar a estrutura educacional em atividades estranhas à Função Educação, razão pela qual, deixo de manifestar sobre o desempenho do programa;

U.O: 17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 70,00 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 23,00 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAU **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	513.500,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	743.623,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Não houve execução desta ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução desta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução desta ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução desta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.100.000,00	100.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não há movimentação

U.O: 17.003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 70,00 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 23,00 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: $POPULAÇÃO / 10000 * 25$



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	513.500,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	743.593,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução desta ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução desta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução desta ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução desta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.100.000,00	100.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Sem movimentação

U.O: 17.004 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 70,00 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100



Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 23,00 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	513.500,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	743.593,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução desta ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução desta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução desta ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução desta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
600.000,00	100.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Sem movimentação



U.O: 17.005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 70,00 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 23,00 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	513.500,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	743.623,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução desta ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução desta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução desta ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução desta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
600.000,00	100.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Sem movimentação

U.O.: 17.006 - CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 70,00 50,00 -
Fonte.....: GTFD - SESAU **Índ. referência:** 0,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 23,00 29,00 -
Fonte.....: GERREG/SESAU **Índ. referência:** 0,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: $POPULAÇÃO / 10000 * 25$



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	513.500,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	743.623,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não Houve execução desta ação.

3. Resultados obtidos:

Não Houve execução desta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução desta ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução desta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
600.000,00	100.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Sem movimentação

U.O: 17.007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

Publico Alvo: Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados % 60,00 80,00 76,00

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre o número pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos educativos realizados durante o exercício e o total de habitantes do estado de Rondônia. (para cálculo foi tido como base a população divulgada pela pesquisa do IBGE 2014, encontrada no endereço eletrônico <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro>, a qual fi utilizada como índice de referência do indicador) 1.748.531 habitates, multiplicado por 100.

Número de ações e projetos realizados (prevenção) % 23,82 28,53 -

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre o número de ações e projetos realizados durante o exercício e o total de projetos e ações previstos ao longo do prazo PPA (235)

Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social. Un 20000,00 30000,00 -

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.411.167,27	100,00	3.390.322,69	100,00	76,86
2017	5.525.263,68	100,00	3.884.044,02	100,00	70,30
2018	5.848.825,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	6.215.881,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	590.303,54	10,97	449.366,41	226.682,32	446.057,34	425.741,49	75,56	72,12	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	108.666,00	2,02	63.830,40	35.730,19	99.560,59	99.560,59	91,62	91,62	NM
Un	56,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.100.125,00	39,01	1.277.763,39	737.937,86	2.015.701,25	2.015.701,25	95,98	95,98	NM
Un	56,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



3º Quadrimestre

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Finalidade: Garantir a implementação de políticas públicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade: Aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

dependencia química.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA					Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.764.000,00	32,77	1.537.416,00	503.016,58	1.212.372,02	1.081.812,74	68,73	61,33	NM
Un	3000,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade: Promover ações educativas e de mobilização social.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA					Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	820.000,00	15,23	330.793,49	118.198,38	261.227,95	261.227,95	31,86	31,86	NM
Un	48,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



6. Quais liquidações e metas físicas realizadas até a presente indicam que até o final do exercício resultados esperados serão alcançados?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.159.789,00	5.383.094,54	(1.776.694,46)	0,00	4.034.919,15	74,95	3.884.044,02	72,15

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A falta de identificação de metas físicas executadas dificulta o acompanhamento e avaliação do programa, além de que os indicadores apontados não definem, com transparências o resultado do programa e, o custo operacional das atividades desenvolvidas, razões pelas quais, deixo de manifestar sobre o resultado, embora a execução do programa classifica-se como sendo regular;

U.O: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	555.947.866,75	58,81	550.054.670,69	63,37	98,94
2017	635.098.502,66	52,82	610.245.500,51	61,75	96,09
2018	552.659.100,00	54,51	-	0,00	0,00
2019	563.578.800,00	54,89	-	0,00	0,00

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	180.000,00	0,03	171.367,50	0,00	171.367,50	171.367,50	95,20	95,20	7.61
Un	8,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Implantação no Sistema de emergência no Hospital HPSJP-II;
Ampliação da capacidade de processamento do servidor de dados;
Completa interligação nas unidades de saúde da capital na INFOVIA

3. Resultados obtidos:

Melhor gerenciamento dos atendimentos hospitalares;
Processamento mais adequado a demanda do hospital;
Gerenciamento mais aprimorado da rede de computadores vinculados ao núcleo de rede do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.721.220,80	15,86	28.363.597,74	59.394.480,91	91.897.011,00	85.181.291,85	91,24	84,57	0,84
Un	8,00		8,00		8,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	24.711.116,00	3,89	16.122.010,87	8.330.490,73	24.452.501,60	24.452.501,60	98,95	98,95	0,85
Un	8338,00		9642,00		9642,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação tem caráter contínuo e visa assegurar as despesas referentes à remuneração dos servidores desta Unidade Gestora, a qual fora executada dentro da normalidade.

3. Resultados obtidos:

Um total de 9.462 servidores com remuneração assegurada, sendo:
 Região I - Porto Velho - 6.704 servidores
 Região II - Ariquemes - 349 servidores;
 Região III - Jaru - 97 servidores - todos à disposição dos municípios;
 Região IV - Ouro Preto do Oeste - 80 servidores - todos à disposição dos municípios;
 Região V - Ji-Paraná - 287 servidores;
 Região VI - Cacoal - 1.300 servidores;
 Região VII - Vilhena - 293 servidores;
 Região VIII - Rolim de Moura - 195 servidores;
 Região IX - São Francisco do Guaporé - 207 servidores;
 Região X - Guajará-Mirim - 130 servidores - todos à disposição dos municípios;

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Finalidade: Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.889.106,28	0,46	1.003.824,15	1.019.918,08	2.015.673,84	1.633.673,84	69,77	56,55	NM
%	24,00		12,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Em uma ação inédita, a SESAU estabeleceu a obrigatoriedade da realização de Treinamento Introdutório para os 711 novos servidores contratados por meio de Concurso Público. O treinamento teve como finalidade, adequar às competências requeridas dos novos servidores aos objetivos da Instituição, com foco nos princípios da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e desenvolvimento permanente do servidor público, visando acima de tudo, a Segurança do Paciente.

3. Resultados obtidos:

Realização de 4 Treinamentos Introdutórios para novos servidores;
Realização de 3 Oficinas para as Unidades de Saúde para construção de Indicadores Hospitalares.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	506.417.155,58	79,76	324.634.678,13	176.677.926,05	502.310.934,98	498.806.665,72	99,19	98,50	0,85
Un	8338,00		9642,00		9642,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação tem caráter contínuo e visa assegurar as despesas referentes à remuneração dos servidores desta Unidade Gestora, a qual fora executada dentro da normalidade.

3. Resultados obtidos:

Um total de 9.462 servidores com remuneração assegurada, sendo:
Região I - Porto Velho - 6.704 servidores
Região II - Ariquemes - 349 servidores;
Região III - Jaru - 97 servidores - todos à disposição dos municípios;
Região IV - Ouro Preto do Oeste - 80 servidores - todos à disposição dos municípios;
Região V - Ji-Paraná - 287 servidores;
Região VI - Cacoal - 1.300 servidores;
Região VII - Vilhena - 293 servidores;
Região VIII - Rolim de Moura - 195 servidores;
Região IX - São Francisco do Guaporé - 207 servidores;
Região X - Guajará-Mirim - 130 servidores - todos à disposição dos municípios;

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
558.663.644,00	634.918.598,66	76.254.954,66	0,14	620.847.488,92	97,78	610.245.500,51	96,11

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

ótimo desempenho orçamentária e financeira da Unidade demonstra eficiência na execução;

Programa: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, bem como o acompanhamento pelo controle social.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90% Un 4,00 4,00 23,00

Fonte.....: MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE METAS CUMPRIDAS/ Nº DE METAS CONTRATUALIZADAS *100

Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS Un 7,00 7,00 7,00

Fonte.....: DEOSAD/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 27/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE REGIÕES DE SAÚDE

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	46.419.207,74	4,91	38.643.903,06	4,45	83,25
2017	97.999.992,33	8,15	70.664.860,09	7,15	72,11
2018	35.593.600,00	3,51	-	0,00	0,00
2019	38.364.000,00	3,74	-	0,00	0,00

Ações: 0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade: Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	69.097.675,52	70,51	35.434.549,68	22.488.320,20	58.585.693,27	45.579.426,71	84,79	65,96	0.50
Un	34,00		44,00		44,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Durante o período em questão, os municípios ainda não foram beneficiados com recursos de Emendas Parlamentares, sendo realizado apenas a partir do 2º Quadrimestre.
Os valores destinados para as Entidades Filantrópicas, visam assegurar a continuidade da Política de Oncologia, bem como o serviço de Reabilitação e Hemodinâmica na nossa rede estadual.

3. Resultados obtidos:

Municípios beneficiados com Emendas Parlamentares:

Região I - Porto Velho, Itapuã do Oeste;
Região II - Ariquemes, Cujubim, Rio Crespo, Campo Novo de Rondônia, Cacaulândia, Buritis, Monte Negro;
Região III - Machadinho do Oeste, Jaru, Vale do Anari, Theobroma, Governador Jorge Teixeira;
Região IV - Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Vale do Paraíso, Nova União;
Região V - Alvorada do Oeste, Urupá, Teixeirópolis, Presidente Médici;
Região VI - Cacoal, Ministro Andreazza, São Felipe do Oeste, Espigão do Oeste;
Região VII - Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Corumbiara, Colorado do Oeste, Pimenteiras do Oeste;
Região VIII - Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia,

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	140.000,00	0,14	115.000,00	30.315,00	134.575,00	134.575,00	96,13	96,13	6.72
Un	7,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação visa o incentivo à implantação do processo de regionalização da saúde no estado de Rondônia.
Durante o ano de 2017, a atenção fora voltada para a implantação do Projeto PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, desenvolvido na Região do CAFÉ, correspondente à Região Administrativa V - Cacoal.

3. Resultados obtidos:



3º Quadrimestre

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade: Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevivendo de demandas judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	28.362.021,08	28,94	3.096.754,83	23.231.542,32	26.543.795,39	24.598.071,65	93,59	86,73	3,61
Un	400,00		96,00		96,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em Rondônia, percebe-se um grande número de ações impetradas contra a Secretaria Estadual de Saúde - SESAU/RO, com solicitações de medicamentos para todos os tipos de indicações terapêuticas, inclusive fármacos da atenção básica. Ao final de 2017, somavam-se 1.300 ações judiciais contra o Estado de Rondônia, dos quais 278 são . Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade dos entes estatais é solidária, e com o crescente número de ações judiciais no país, houve a necessidade de investigar o fenômeno da judicialização da saúde, visando os seguintes objetivos:

- Qualificar as decisões judiciais;
- Adequar o volume de processos;
- Aprimorar o acesso da população ao atendimento médico na rede pública; e,
- Reduzir os gastos estaduais derivados de sentenças.

Para isso, durante este Quadrimestre a SESAU tem procurado o Poder Judiciário na perspectiva de aprimorar as tomada de decisão quanto a processos judiciais, o que favoreceu uma boa redução dos quantitativos de demandas.

3. Resultados obtidos:

- 53 pacientes atendidos com medicamentos não constantes na Relação Nacional de Medicamentos do SUS;
- 5 pacientes atendidos com internação compulsória;
- 27 pacientes atendidos com Exames e Procedimentos não constantes no Rol de Procedimentos do SUS;
- 11 pacientes atendidos com Terapias Alternativas (hidroterapia, equoterapia, etc) as quais não constam no Rol de Procedimentos do SUS.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	400.295,73	0,41	203.315,99	177.999,74	393.590,72	352.786,73	98,32	88,13	0,88
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Conselho Estadual de Saúde é um órgão deliberativo composto por representantes da sociedade, profissionais de saúde e gestores do SUS. Este Conselho, por força da Lei nº 8142/90, tem dentro de suas diversas atribuições, a de fiscalizar as Unidades de Saúde Estaduais, bem como apoiar os Conselhos Municipais de Saúde.

É grande a falta de servidores na área administrativa, e há a necessidade de melhoria no apoio jurídico. Há a necessidade da equiparação do valor das diárias dos Conselheiros ao valor da diária do Secretário, visto que a maioria dos conselheiros não são servidores do quadro, mas representantes dos segmentos: usuários de saúde, profissionais de saúde e gestores de saúde, o que dificulta a ampliação de ações de fiscalização in-loco e o desenvolvimento do Controle Social. Por se tratar de uma atividade não remunerada, é assegurado aos membros o pagamento de diárias. Porém, diante do cenário econômico que a SESAU vive, não vem sendo pagas as diárias dos conselheiros, dentro da Fonte 100 - Recursos Próprios.

As Reuniões Ordinárias foram realizadas dentro do estabelecido.

3. Resultados obtidos:

Foram feitos acompanhados os Conselhos Municipais dos seguintes municípios: Guajará-Mirim; Nova Mamoré; Vilhena; Ji-Paraná; Parecis e Machadinho do Oeste.
Realização da Conferência Estadual de Vigilância em Saúde.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
42.154.412,00	97.999.992,33	55.845.580,33	1,32	85.657.654,38	87,40	70.664.860,09	72,10

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Embora o programa teve a sua execução regular, as metas realizadas com as previstas ficaram parcialmente abaixo do esperado, embora o empenhamento ficou em torno de 87,41% da dotação prevista para o exercício;

Os indicadores usados referem-se ao quantitativo de atividade realizada, quando deveriam referendar o quantitativo de pessoas atendidas e qualificação dos serviços realizados descrevendo as razões da atuação do Estado nesta importante área de serviço público, com os recursos disponibilizados, além não descrever o público alvo trabalhado. A falta de dados realistas dificulta o acompanhamento e avaliação do programa;

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	257.775,00	0,03	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	452.250,00	100,00		257.775,00	340.400,00	257.775,00	75,27	57,00	NM
Un	0,00		6204,00		3456,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A descentralização de recursos desta Ação, as 5 missões da Unidade Básica de Saúde Social Walter Bártolo, durante o ano de 2017, alcançaram todos objetivos propostos, no sentido de conseguir atender a demanda espontânea médica, de serviços sociais e mesmo em procedimentos odontológicos, tendo em vista a grande procura pelos serviços.
Em 12/07/2017, foi aprovado pelo Fundo Estadual de Erradicação e Combate à Pobreza (FECOEP) o Projeto apresentado pela Coordenação da Unidade de Saúde juntamente com o Serviço Social, no valor de R\$ 478.000,00 (quatrocentos e setenta e oito mil reais), para custeio das diárias de servidores estaduais e colaboradores eventuais que fizeram parte das viagens do projeto no segundo semestre do ano de 2017.

3. Resultados obtidos:

Com estes recursos, 6.204 pessoas foram beneficiadas, sendo:

- a) Região X - Guajará-Mirim - 2.748 pessoas;
- b) Região IX - Costa Marques - 1.559 pessoas;
- c) Região VIII - Parecis - 738 pessoas;
- d) Região VII - Pimenteiras do Oeste - 1.159 pessoas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	452.250,00	452.250,00	0,00	340.400,00	75,26	257.775,00	56,99

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Embora a Função Saúde encontra-se como uma das atividades sociais do Poder Público, a sua classificação e ações são separadas, não se confunde com as ações sociais da Função Assistência Social, especificamente, daí, entendo ser estranho o programa 1121, vinculado ao FES, da Função Saúde, o que deve ser revista, mesmo se tratando de recursos descentralizados;
O custo direto do programa em relação a metas física realizada com o financeiro, ficou em torno de R\$ 74,00 por pessoa beneficiada. Resta saber que atividade foi desenvolvida a este custo e qual o resultado alcançado, dentro da Função Assistência Social. Pela justificativa e a falta de dados técnicos da necessidade de informações considerantes, acreta dificuldade de fazer o acompanhamento e avaliação do programa;



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Numero de serviços de saúde complementares contratualizados	Un	28,00	24,00	24,00
---	----	-------	-------	-------

Fonte.....: Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATUALIZADOS.

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	70,00	50,00	95,86
--	---	-------	-------	-------

Fonte.....: GTFD - SESAU **Índ. referência:**

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	23,00	29,00	70,87
---	---	-------	-------	-------

Fonte.....: GERREG/SESAU **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Numero de consultas médicas especializadas por habitante	Un	794547,00	810102,00	946430,00
--	----	-----------	-----------	-----------

Fonte.....: SAME/SESAU **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO TOTAL * 2 CONSULTAS /ANO

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

2016	256.500.030,12	27,13	235.396.674,81	27,12	91,77
2017	377.036.980,19	31,36	275.475.246,79	27,88	73,06
2018	349.057.879,00	34,43	-	0,00	0,00
2019	344.011.933,00	33,51	-	0,00	0,00

Ações: 1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
15.000.000,00	3,98	10.953.072,20	5.849.067,10	14.213.928,12	13.211.476,64	94,76	88,08	2,20
Un	5,00	2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalidade: Implantar e implementar as parcerias com entes públicos e privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade



3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	4.318.348,00	1,15	1.144.042,50	856.496,90	2.604.121,70	1.999.504,40	60,30	46,30	0.65
Un	17,00		12,00		12,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os hospitais de pequeno porte (HPP) são, ultimamente, vistos como elementos estratégicos para a reformulação do modelo de atenção do Sistema Único de Saúde - SUS, uma vez consolidada a atenção básica, este segmento hospitalar (mais especificamente, os estabelecimentos com até 30 leitos localizados em regiões com menos de 30.000 habitantes) passou a ser objeto de política pública específica, consubstanciada na Portaria GM/MS Nº 1.044/2004.

Por meio desse instrumento, os HPP são estimulados a aderirem voluntariamente (através da Secretaria Estadual de Saúde) a um processo de contratualização onde é redefinido seu papel na rede de serviços e são estabelecidas metas quantitativas e qualitativas, em correspondência a um orçamento global, em substituição ao tradicional e problemático sistema de pagamento por procedimento (SIH/SUS). Mediante esse processo, estes hospitais se dispõem a cumprir um novo papel na rede assistencial da microrregião em que se situam (pactuado com o gestor) e, em contrapartida, passam a receber recursos sob a forma de orçamento global para efeitos do financiamento das internações hospitalares, acrescidos do pagamento por procedimento no que tange à produção ambulatorial.

No ano de 2017, houve repasse parcial de recursos, devido à falta de recursos, sendo neste Quadrimestre repassado recursos para 12 municípios que apresentaram produção dos seus HPPs.

3. Resultados obtidos:

Municípios beneficiados: Alto Alegre dos Parecis, Campo Novo de Rondônia, Cacaulândia, Alto Paraíso, Cujubim, Pimenteiras do Oeste, Nova União, Urupá, Teixeiraópolis, Vale do Paraíso, Vale do Anari e Theobroma.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade: Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	172.759.896,75	45,85	84.408.483,94	52.269.276,94	148.232.996,52	118.821.781,67	85,80	68,78	NM
Un	38,00		29,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação visa assegurar recursos para complementação dos serviços públicos de saúde, para atender a demanda reprimida, através da contratação da rede privada de saúde com leitos hospitalares, leitos de UTI, cirurgias ortopédicas, cirurgias neurológicas, serviços de diagnósticos, exames laboratoriais, em caráter contínuo e outras que por ventura venha se tornar necessárias.
Ainda é executada nesta Ação as despesas com Tratamento Fora de Domicílios - TFD, sendo assegurado passagens e ajuda de custo a pacientes e seus acompanhantes.

3. Resultados obtidos:

Execução de 29 (vinte e nove) contratos de complementação de serviços de saúde.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, AMI E HRSFG), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	174.712.445,68	46,37	108.173.848,69	46.291.107,11	154.208.119,99	133.480.152,96	88,26	76,40	0,83
Un	47300,00		43059,00		43059,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

A presente Ação visa dar suporte à execução das despesas de custeio consideradas como "Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141/12, no âmbito das Unidades Hospitalares, sendo atendidas todas as Unidades Hospitalares de responsabilidade do Estado. Há o desafio de

3. Resultados obtidos:

Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - 20.139 internações, correspondente a 46,77% do total de internações do Estado;
Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo - II - 4.396 internações, correspondente a 10,21% do total de internações do Estado;
Centro de Medicina Tropical de Rondonia - 1.389 internações, correspondente a 3,23% do total de internações do Estado;
Hospital Infantil Cosme e Damião - 4.187 internações, correspondente a 9,72% do total de internações do Estado;
Hospital Regional de Extrema - 902 internações, correspondente a 2,09% do total de internações do Estado;
Hospital Regional de Buritis - 580 internações, correspondente a 1,35% do total de internações do Estado;
Hospital Regional de Cacoal - 4.501 internações, correspondente a 10,45% do total de internações do Estado;
Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal - 5.347 internações, correspondente a 12,42% do total de internações do Estado;
Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - 1.618 internações, correspondente a 3,76% do total de internações do Estado;

Total de Internações em 2017: 43.059

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC, CEO), bem como do CEREST, CEPEM, e Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	9.972.732,00	2,65	6.088.687,65	4.008.142,42	8.515.773,22	7.962.331,12	85,39	79,84	0,05
Un	778000,00		6866909,00		11667372,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação visar dar assegurar os recursos necessários para as Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, LEPAC, LAFRON, LACEN, BARCO-HOSPITAL WALTER BARTOLO, CEREST, CAPS, CDA, CEPEM e CERO) de Gestão Estadual. Fora assegurado a aquisição de materiais para todas as Unidades, sendo assegurado a continuidade da oferta de serviços à população. Destaque deve ser dado à POC ITINERANTE, com a descentralização de atendimentos por meio de consultas especializadas, junto aos municípios no interior do estado.

3. Resultados obtidos:

Todas Unidades Ambulatoriais tiveram suas necessidades asseguradas, resultando na realização de 6.990.481 atendimentos ambulatoriais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
326.236.391,00	376.763.422,43	50.527.031,43	0,15	327.774.939,55	86,99	275.475.246,79	73,11

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Embora a meta orçamentária executada seja ótima, o financeiro foi regular, ou seja abaixo do esperado. Chama atenção os descompassos entre o previsto e realizado com os custos previstos com os realizados, demonstrando fragilidade entre o PPA e LOA, o que deve ser reavaliada a forma de projetar as atividades do programa e seus objetivos, por meio das ações, especialmente, ações 4009 e 4011;

A unidade de medida deve ser objeto de discussão, visto que o quantitativo usado refere-se as atividades desenvolvidas, não se referindo o público alvo - pessoas - objeto da Função Saúde, o que dificulta avaliação do programa por este Analista, considerando ainda que os indicadores não refletem, com eficiência, o resultado das atividades desenvolvidas - a qualidade dos serviços prestados;

Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉRICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS	%	100,00	100,00	25,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (AÇÕES EXECUTADAS / AÇÕES PROGRAMADAS) * 100

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS	Un	52,00	52,00	34,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE MUNICÍPIOS



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.629.380,72	0,17	1.502.008,29	0,17	92,18
2017	305.006,00	0,03	63.850,00	0,01	20,93
2018	6.900.020,00	0,68	-	0,00	0,00
2019	7.100.020,00	0,69	-	0,00	0,00

Ações: 2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	52,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Ação não executada, por insuficiência de recursos financeiros.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados no ano de 2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos (Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso, Prisional, entre outros) de saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	305.000,00	100,00	85.000,00	34.675,00	63.850,00	63.850,00	20,93	20,93	0,17
Un	14,00		17,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Objetivando ampliar o acesso e a qualidade da Atenção Primária no estado de Rondônia, com a participação dos 52 municípios, a SESAU está implantando o Projeto PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. Estudos mostram que a Atenção Básica tem capacidade para responder a 85% das necessidades em saúde, realizando serviços preventivos, curativos, reabilitadores e de promoção da saúde; integrando os cuidados quando existe mais de um problema; lidando com o contexto de vida e influenciando as respostas das pessoas aos seus problemas de saúde.

Com o objetivo de nortear os processos de trabalho na Atenção Básica o Estado de Rondônia lança, através deste projeto, padrões de referência a serem utilizados pelos municípios para:

- Aperfeiçoar/Organizar a gestão da Atenção Básica de modo a nortear o sistema, garantindo os fluxos;
- Alinhar o conhecimento de gestores e áreas técnicas da importância da Atenção Básica;
- Reestruturar o planejamento, refletindo os princípios e os valores da AB, com identificação das fragilidades e fortalezas em seus territórios;
- Estimular o processo contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e indicadores, através de monitoramento e avaliação do processo de trabalho e seus resultados;
- Melhorar o acesso e a qualidade da atenção à saúde;
- Promover a participação popular neste âmbito de atenção à saúde.

A execução do projeto se dará através de oficinas de modo a transformar o modelo de atenção à saúde no estado de Rondônia, potencializando a APS como articuladora e norteadora, assim como o nível secundário. O desenvolvimento do projeto se dará por ação conjunta entre a Gestão Estadual e Municipal, juntamente com CONASS, CONASEMS e COSEMS. Neste quadrimestre fora preparada uma turma, com Gestores, técnicos estaduais e municipais de saúde para a realização das oficinas no âmbito das regiões de saúde, sendo utilizado recursos apenas para diárias dos técnicos responsáveis.

3. Resultados obtidos:

Monitoramento on-line e in loco realizado em todos os municípios do Estado.
Finalização do Projeto de Planificação da Atenção Básica na Região do Café.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.900.020,00	305.006,00	(6.595.014,00)	0,00	63.850,00	20,93	63.850,00	20,93

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Metas ineficiente, demonstrando que o resultado projetado no PPA/LOA não foi alcançado;

Programa: 2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	Un	13000,00	15000,00	12234,00

Fonte.....: DGAF/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: NÚMERO DE PACIENTES PROGRAMADOS A SEREM ATENDIDOS.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	40.885.028,98	4,33	30.385.218,70	3,50	74,32
2017	42.474.447,00	3,53	18.475.837,64	1,87	43,50
2018	45.355.756,00	4,47	-	0,00	0,00
2019	45.355.756,00	4,42	-	0,00	0,00

Ações: 2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.395.800,00	5,64	611.299,20	9.025,00	2.315.503,19	533.684,20	96,65	22,28	0,37
Un	12100,00		7268,00		7268,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) foi regulamentado pela Portaria GM/MS nº 1554/2013 e, desde então, tem se consolidado como uma importante estratégia para o acesso a medicamentos no SUS. Sua principal característica é a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso para todas as doenças contempladas no CEAF. Assim, os medicamentos e outras tecnologias em saúde necessários para garantir a integralidade são definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) por meio das diferentes linhas de cuidado.

A Política de Assistência Farmacêutica no Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Saúde, tem por objetivo assegurar o acesso da população a medicamentos eficazes e de qualidade, utilizando critérios definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados em Portarias, pelo Ministério da Saúde.

Os protocolos também foram desenvolvidos a fim de fomentar os serviços de dispensação do SUS voltados para a Atenção Farmacêutica, prática a ser desenvolvida pelo profissional farmacêutico, que visa o acompanhamento farmacoterapêutico, com registro sistematizado das informações sobre o tratamento farmacológico.

3. Resultados obtidos:

Um total de 1.091.644 medicamentos dispensados a 7.268 pacientes cadastrados no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.382.647,00	12,67	4.300.965,52	0,00	5.376.274,19	4.300.965,52	99,88	79,90	0,79
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O repasse da Farmácia Básica é destinado aos municípios, via Fundo a Fundo, para dar cumprimento à responsabilidade do Estado, dentro de um acordo tripartite no que compete à Assistência Farmacêutica municipal. São realizados repasses trimestrais diretamente na conta dos municípios.

3. Resultados obtidos:

Todos os 52 (cinquenta e dois) municípios foram contemplados com este repasse.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	34.696.000,00	81,69	13.311.843,01	6.521.020,98	28.041.467,70	13.641.187,92	80,82	39,32	0,39
Un	14,00		14,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A DGAF apresentou grandes avanços, tais como a expansão de oferta de medicamentos para pacientes e municípios nos diversos programas, os quais se fortaleceram. Houve diminuição nas pendências de medicamentos, com todos os processos licitados, apesar das dificuldades financeiras. Agora neste quadrimestre, após o resultado das novas licitações, as Notas de Empenho foram emitidas condicionadas à disponibilidade financeira.



3. Resultados obtidos:

Todas as Unidades de Saúde com farmácias abastecidas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
23.603.768,00	42.474.447,00	18.870.679,00	0,80	35.733.245,08	84,12	18.475.837,64	43,49

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Pelos índices de execução, nota-se que o objetivo do programa ficou abaixo do esperado, embora a execução orçamentária classifique-se como eficiente, o que deve ser objeto de discussão no exercício de 2018;

Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Realizar as Obras previstas

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS	%	20,00	30,00	14,28

Fonte.....: ASTEC/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 23/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Nº DE OBRAS PROGRAMADAS / OBRAS EXECUTADAS * 100

Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Nº DE UNIDADES EQUIPADAS	Un	23,00	25,00	5,00

Fonte.....: GAD/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 24/07/2015



Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	43.894.528,43	4,64	11.994.611,26	1,38	27,33
2017	49.518.010,18	4,12	13.017.971,25	1,32	26,29
2018	24.315.796,00	2,40	-	0,00	0,00
2019	28.250.000,00	2,75	-	0,00	0,00

Ações: 1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	28.433.543,03	57,42	5.958.799,83	1.349.374,69	6.921.944,28	4.338.494,63	24,34	15,26	0,06
Un	3,00		7,00		7,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A baixa disponibilidade orçamentária para as Despesas de Capital, deixou prejudicada a execução de algumas obras que tiveram início em 2016.

3. Resultados obtidos:

Obras Executadas em 2017 com Recursos Próprios:
Reforma Elétrica da AMI;
Reforma da Clínica Psiquiátrica e Almojarifado do HBAP;
Adequação do Centro de Especialidades Odontológicas;
Construção do Abrigo de Resíduos do CEMETRON;

Obras Executadas em 2017 com Recursos de Convênio:
Construção do Hospital Regional de Guajará-Mirim;
Construção do CETAS.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Finalidade: Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	21.084.467,15	42,58	7.111.414,10	5.621.630,86	15.850.893,19	8.679.476,62	75,18	41,17	0,53
Un	22,00		17,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução desta Ação deu-se em um cenário desafiador, onde a crise econômica que assola o país atingiu fortemente vários estados brasileiros, com impactos negativos na saúde. Neste período, a SESAU precisou realizar investimentos somente em áreas estratégicas. Em que pese o impacto da crise econômica, o desempenho das atividades finalísticas foi priorizado, o que permitiu o cumprimento das metas estabelecidas.

3. Resultados obtidos:

Todas as Unidades são atendidas com equipamentos, conforme a necessidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
16.765.990,00	49.518.010,18	32.752.020,18	1,95	22.772.837,47	45,98	13.017.971,25	26,28

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Pelos índices, fica claro o baixo desempenho, embora a meta física classifica-se como eficiente, o que exige ampla discussão sobre os procedimentos adotadas pela Unidade para atingir as metas previstas no PPA/LOA;

U.O: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	24.577.465,08	66,13	24.262.297,04	72,44	98,72
2017	24.748.024,67	62,98	23.891.649,70	70,74	96,54
2018	52.246.034,00	84,91	-	0,00	0,00
2019	55.230.162,00	85,08	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.189.997,00	12,89	2.216.199,30	1.051.563,13	2.688.103,05	2.363.220,66	84,27	74,08	0,74
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

Diante dos dados financeiros ora demonstrados, pode-se afirmar que a ação em comento, foi executadas de acordo com as metas estabelecidas e de conformidade com as dotações orçamentarias disponibilizadas, cumprindo assim, as suas finalidades.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos mencionar que tanto as despesas contratadas quanto as continuadas, subsidias com recursos oriundos do Tesouro Estadual, foram previamente empenhadas, e o mais importante, é que quase 80% (oitenta por cento) dessas mencionadas despesas, já foram devidamente liquidadas, cumprindo assim, um calendário de de desembolso previamente estabelecido.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.498.238,00	6,05	1.008.848,59	470.021,49	1.478.870,08	1.478.870,08	98,71	98,71	1.16
Un	521,00		443,00		443,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Se for feito um comparativo das informações ora disponibilizadas, iremos perceber que tal qual no quadrimestre anterior, as metas previstas foram alcançadas, em razão das medidas tomadas pela Administração desta Fundação, em cumprimento a legislação vigente.

3. Resultados obtidos:

De conformidade com os dados mensurados, pode-se mencionar como resultados obtidos, que esta FHEMERON hoje dispõe de uma força de trabalho motivada, mesmo havendo redução de pessoal em algumas Unidades da Hemorrede, haja vista que esta mencionada força de trabalho, se encontra devidamente amparada, no que diz respeito a resultados decorrentes dos auxílios em questão ora disponibilizados

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

Conforme verifica-se nos dados financeiros ora apresentados, não foi efetuada nenhuma atividade do que estava previsto inicialmente nesta Ação.

3. Resultados obtidos:

Considerando as observações nas demais informações, pode-se afirmar que não foi executado absolutamente nada na presente ação, logo, não teria como mensurar resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	20.059.789,67	81,06	13.205.016,75	6.844.542,21	20.049.558,96	20.049.558,96	99,95	99,95	1.17
Un	521,00		443,00		443,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Mesmo havendo algumas reduções ornamentarias ao longo do quadrimestre, a presente Ação foi executada conforme orçamento disponibilizado. A execução da ação em questão, cumpriu plenamente sua finalidade e meta ali prevista.

3. Resultados obtidos:

De acordo com as informações ora disponibilizadas, pode -se perceber que houve redução da força de trabalho e também da dotação orçamentaria inicial. Mesmo assim, podemos afirmar que esta FHEMERON, hoje dispõe de um quadro de recursos humanos satisfeito e motivado, tendo como contrapartida, disponibilizar aos usuários da Hemorrede Estadual, serviços mais qualificados relativos as áreas de hematologia e hemoterapia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
28.816.928,00	24.748.024,67	(4.068.903,33)	0,00	24.216.532,09	97,85	23.891.649,70	96,53

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução do programa atendeu as metas previstas no PPA/LOA, exceto ação 2096, demonstrando ótimo desempenho no exercício;



Programa: 1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Publico Alvo: Rede de Serviços de Saúde do Sistema SUS e Privados

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Porcentagem de Bolsas Liberadas	%	68,00	70,00	66,07
---------------------------------	---	-------	-------	-------

Fonte.....: FHEMERON

Índ. referência: 67,86

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $PBL = (BL / BP) \times 100 = X\%$

sendo:

PBL: Porcentagem de Bolsa Liberadas

BL: Número de Bolsas Liberadas

BP: Número de Bolsas Produzidas

Bolsas Produzidas.	Un	65000,00	67000,00	63838,00
--------------------	----	----------	----------	----------

Fonte.....: FHEMERON

Índ. referência: 10000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $BP = \text{Bolsas Produzidas} = \text{Somatório anual de Bolsas Produzidas.}$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	12.588.192,05	33,87	9.231.309,70	27,56	73,33
2017	14.545.453,00	37,02	9.883.847,00	29,26	67,95
2018	9.282.485,00	15,09	-	0,00	0,00
2019	9.685.105,00	14,92	-	0,00	0,00

Ações: 1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00	0,00	0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

A situação atual permanece a mesma do quadrimestre anterior, haja vista que a atual Direção da Fundação, pelo motivos elencados nas Restrições, resolveu transferir para o próximo exercício, a execução das obras de infraestrutura nas diversas Unidades que compõe a Hemorrede Estadual.

3. Resultados obtidos:

Em razão das observações já exaustivamente citadas, não tem como se falar em resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Finalidade: Atender as demandas de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos da rede da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do sistema SUS, Privados e portadores de patologias hematológicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	14.545.453,00	100,00	7.405.817,46	4.282.512,61	10.938.576,36	9.883.847,00	75,20	67,95	0,54
Un	42450,00		14884,00		52546,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Em função das informações mencionadas nos demais campos, podemos afirmar que praticamente permanece as dificuldades citadas quando do monitoramento t do quadrimestre anterior, Apesar disso, as metas previstas para esta Ação neste quadrimestre,, seguem seu curso normal, sendo que as mesmas de uma certa forma, estão sendo cumpridas..

3. Resultados obtidos:

Apesar de afirmamos que as metas previstas para a Ação em comento, estão de certa forma sendo cumpridas, acaba sendo uma meia verdade, vez que se fizermos uma comparação, por exemplo dos números de bolsas tanto coletadas quanto liberadas, com os dados do quadrimestre anterior, iremos observar que houve uma queda nessas produções. Ou seja, houve um crescimento negativo nessas atividades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
14.545.453,00	14.545.453,00	0,00	0,00	10.938.576,36	75,20	9.883.847,00	67,95

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não atendeu as metas previstas no PPA/LOA, demonstrando que ficou abaixo do esperado, embora executou meta física aproximadamente 23,78% a mais do previsto da única ação executada, com apenas 67,95 dos recursos financeiros, o que obriga o Gestor adotar providências quanto ,

U.O: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Publico Alvo: Servidores que atuam na área da saúde em diferentes serviços

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Realizar ações de educação permanente em nível técnico e fundamental para servidores inseridos no Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia e em seus Municípios.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Número de servidores matriculados por sala de aula implantada	Un	0,00	0,00	0,00

Fonte.....: CETAS

Índ. referência: 25,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: 25 servidores X sala de aula implantada

Fomentar ações de Educação Permanente para os servidores da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria dos serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Garantir a implantação de 60% de salas (turmas) dos cursos de qualificação e/ou técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia	Un	11,00	16,00	18,00

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índ. referência: 48,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Valor de Referência: 80 salas (total de salas a serem implantadas no decorrer do quadriênio baseado no cursos previstos nas portarias)
Fórmula: 80 salas (turmas) x 60% / 100= 48 Salas (turmas) a serem implantadas no quadriênio.
Salas implantadas/ Ano: 12 Salas (turmas).

Realizar as ações de educação permanente em saúde junto aos profissionais de nível fundamental e médio nas esferas municipal e estadual previstas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde.	%	0,00	100,00	-
--	---	------	--------	---



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB Índ. referência: 100,00
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/08/2017
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Número de ações realizadas e/ ou implementadas X 100/ pelo número de ações propostas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.813.713,15	100,00	2.433.798,10	100,00	86,50
2017	2.811.116,98	100,00	2.390.148,43	100,00	85,02
2018	4.422.070,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	4.917.235,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Implantar e aparelhar salas de aula para funcionamento de cursos de habilitação técnica profissionalizante para servidores do Sistema Único de Saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	156.810,00	5,58	6.905,00	3.950,00	10.855,00	10.855,00	6,92	6,92	0,03
Un	1,00		1,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Na fonte 3209 os recursos financeiros previstos na portaria para aquisição de equipamentos e utilização pelos discentes, para atender ao curso técnico em saúde bucal, não foram utilizados devido o mesmo ainda não estar em execução, apenas o itinerário formativo do curso de auxiliar de saúde bucal. Encontra-se em fase de discussão junto ao Instituto Estadual de Educação Profissional de Rondônia (IDEP) a proposta de implantação do Plano de Curso Técnico em Saúde Bucal.

Na fonte 0100 não foram adquiridos os equipamentos planejados na sua totalidade para atender inicialmente a sede, uma vez que esta não foi finalizada a sua construção, ficando inviável tal aquisição e consequentemente a garantia de sua guarda e disponibilização para o espaço atual, uma vez que os espaços para a utilização dos mesmos e guarda já encontram-se ocupados.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos no período mesas e ponto eletrônico.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Sim

Ações: 2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade: Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	118.127,00	4,20	73.044,70	36.086,56	109.131,26	109.131,26	92,38	92,38	NM
Un	35,00		26,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todos os servidores da unidade administrativa foram atendidos com auxílio saúde e transporte.

3. Resultados obtidos:

Os 26 servidores da Unidade administrativa foram atendidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Garantir o pagamento do pessoal ativo e encargos sociais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.264.874,98	45,00	837.976,04	422.897,93	1.260.873,97	1.260.873,97	99,68	99,68	NM
Un	35,00		26,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi assegurado aos servidores da unidade pagamento de remuneração e encargos sociais.

3. Resultados obtidos:

Todos os 26 servidores foram remunerados e realizado pagamento de encargos no período.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Implantar e manter cursos de qualificação e capacitação aos Profissionais da Saúde

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	526.308,00	18,72	323.009,12	156.166,56	476.157,64	470.213,11	90,47	89,34	0.61
%	11,00		8,00		16,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram envidados esforços para a realização dos cursos previstos na Programação Anual de Saúde (PAS) 2017 junto aos municípios contemplados, sendo que os municípios que desistiram da pactuação, os recursos e a implantação foram remanejados para outros municípios demandantes.

3. Resultados obtidos:

Foram implantadas no período 8 (oito) novas turmas dos Cursos de Cuidador de Idosos, 1ª Etapa Formativa de Agente Comunitário de Saúde, Vigilância em Saúde, Saúde da Mulher e Microbiologia atendendo as Regiões de Saúde planejadas na PAS de 2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	744.997,00	26,50	443.413,33	181.912,36	575.874,77	539.075,09	77,30	72,36	NM
Un	1,00		1,00		0,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período foram atendidas as necessidades relativas a manutenção da unidade administrativa para o funcionamento das atividades educativas.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados os seguintes serviços de manutenção da unidade no período:

- Contratação de empresas para realização dos serviços de manutenção da unidade administrativa: dedetização, limpeza de condicionadores de ar, serviços de higienização e limpeza, vigilância, telefonia fixa, correios, energia, fornecimento de água, locação de imóvel sede (Porto Velho) e salas descentralizadas (Ariquemes e Ji-Paraná);
- Contratação de serviços para o desenvolvimento das ações educativas: telefonia móvel, aquisição de materiais de consumo e expediente, serviços de informática, aquisição de serviços gráficos (reprodução e encadernação de material educativo), serviços de coffee break, aquisição do kit aluno (camiseta, caderno, bolsa, squeeze), manutenção dos veículos, combustível e serviços bancários;
- Concessão de pagamento de diárias aos servidores para realização de supervisão e acompanhamento das ações educativas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.958.168,00	2.811.116,98	(147.051,02)	0,00	2.432.892,64	86,54	2.390.148,43	85,02

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução das atividades orçamentárias e financeiras foi eficiente, embora não se registra meta física com eficiência. No entanto, a unidade de medida em percentual sem identificar o parâmetro, demonstra fragilidade em visualizar a meta quantitativa do programa, pela única ação (2940) específica do programa, o que dificultou o acompanhamento e avaliação do programa, por falta de dados consistentes;

O indicador do programa não define o resultado esperado ou se objetivo foi alcançado com a transparência devida, o que gera dúvida quanto a sua eficácia em favor da população;

U.O: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.186.786,15	71,42	15.429.842,92	79,04	95,32
2017	15.554.002,98	67,04	15.124.223,98	70,19	97,24
2018	29.845.796,00	84,05	-	0,00	0,00
2019	30.353.324,00	84,28	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.889.986,00	25,01	2.375.911,36	1.474.124,47	3.562.793,64	3.562.793,64	91,59	91,59	0,91
Un	6,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução física, orçamentária e financeira satisfatórias.

3. Resultados obtidos:

Unidas mantidas e assegurados os contratos necessários para o desenvolvimento dos trabalho da área técnica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	531.424,00	3,42	341.148,12	176.705,92	517.854,04	517.854,04	97,45	97,45	0,97
Un	170,00		170,00		170,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução orçamentária e financeira realizadas conforme programado.

3. Resultados obtidos:

Garantia de atendimento aos auxílios dos servidores da Agência.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.132.592,98	71,57	7.204.619,04	3.838.957,26	11.043.576,30	11.043.576,30	99,20	99,20	1,03
Un	212,00		203,00		203,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução física, orçamentária e financeira realizadas conforme previsto.

3. Resultados obtidos:

Servidores devidamente remunerados, conforme prevê legislação pertinente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
17.570.270,00	15.554.002,98	(2.016.267,02)	0,00	15.124.223,98	97,23	15.124.223,98	97,23

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Metas executadas com eficiência, demonstrando que o resultado esperado foi alcançado;

Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de ações executadas em relação as ações previstas.	%	85,00	95,00	60,22

Fonte.....: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014

Índ. referência: 80,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (TOTAL DE AÇÕES EXECUTADAS/TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS)X100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.477.948,52	28,58	4.092.241,07	20,96	63,17
2017	7.647.168,00	32,96	6.422.966,23	29,81	83,99
2018	5.937.330,00	16,72	-	0,00	0,00
2019	5.937.330,00	16,48	-	0,00	0,00

Ações: 2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade: Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.478.240,00	32,41	637.622,80	1.460.172,97	2.086.791,75	2.079.756,46	84,20	83,92	1.13
%	85,00	62,45		62,58				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação obteve execução física, orçamentária e financeira satisfatórias, considerando que a atuação da Vigilância Sanitária vem galgando a descentralização. Nesse sentido, a Gestão é voltada para a estruturação das vigilâncias dos municípios, o que contribui para o cumprimento das metas pactuadas. O valor existente em Restos a Pagar Não Processados se refere à aquisição de microcomputadores para os Programas da GTVISA.

3. Resultados obtidos:

Prevenção e redução de riscos e agravos que ameacem à saúde da população.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade: Promover ações de vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, com a finalidade de recomendar e adotar em tempo oportuno as medidas de prevenção e controle necessários.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	3.905.268,00	51,07	1.939.530,76	1.585.591,95	3.513.669,29	3.397.794,94	89,97	87,01	1.50
%	85,00		49,03		49,03				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução orçamentária e financeira satisfatórias, contudo a execução física se mostrou abaixo da meta. Tal situação ocorreu em função da realização da 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde, pois os técnicos deixaram de realizar ações e se empenharam em auxiliar os municípios e a Agência para que ocorresse o evento em pauta. O valor existente em Restos a Pagar Não Processados se refere à aquisição de um veículo para atender à GTVEP.

3. Resultados obtidos:

Prevenção e redução de riscos e agravos que ameacem à saúde da população.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Finalidade: Promover ações de saúde ambiental que propiciem o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	1.159.260,00	15,16	501.658,18	580.612,42	914.549,83	914.549,83	78,89	78,89	1.10
%	85,00		60,56		60,56				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Execução orçamentária e financeira razoáveis, contudo a execução física se mostrou abaixo da meta. Tal situação ocorreu em função da realização da 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde, pois os técnicos deixaram de realizar ações e se empenharam em auxiliar os municípios e a Agência para que ocorresse o evento em pauta. Ainda, a dificuldade em finalizar os processos licitatórios para aquisições e contratações contribuiu para esse resultado. O valor existente em Restos a Pagar Não Processados se refere à aquisição de um veículo para atender à GTVAM.

3. Resultados obtidos:

Prevenção e redução de riscos e agravos que ameacem à saúde da população.

4. Essa ação contribuiu para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Finalidade: Atuar de forma contínua e sistemática ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, de forma a eliminá-los ou controlá-los.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	104.400,00	1,37	12.190,00	27.627,00	30.865,00	30.865,00	29,56	29,56	0.56
%	85,00		44,62		44,62				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

2. Situação atual:

A Ação possui execução física, orçamentária e financeira insatisfatórias em função da insuficiência do quadro de pessoal existente. Para efetuar as ações pactuadas a nível estadual, a Gerência Técnica de Vigilância em Saúde do Trabalhador possui, apenas, 3 (três) servidores e um estagiário. Com esse quadro reduzido, a Ação se vê prejudicada.

3. Resultados obtidos:

Prevenção e redução de riscos e agravos que ameaçam à saúde do trabalhador da Região I.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.543.748,00	7.647.168,00	3.103.420,00	0,68	6.545.875,87	85,59	6.422.966,23	83,99

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária e financeira do programa foi boa, conforme índices alcançados, as atividades foram executados dentro da faixa aceitável, no grau eficiente. No entanto, a descrição genérica das metas a serem alcançadas demonstra dificuldade de identificar se o objetivo programa foi alcançada na forma prevista e esperada pela sociedade, visto que não é possível, com o devido respeito, por falta de definição clara que configure com transparência o resultado proposto, com as metas propostas;

A unidade de medida em percentual sem fixar parâmetro dificulta o acompanhamento e avaliação do programa, especificamente, nas regiões do Estado;

U.O: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	26.361.068,41	63,20	24.766.779,45	88,65	93,95
2017	30.536.412,81	57,62	28.565.483,59	96,86	93,55
2018	29.666.933,00	97,14	-	0,00	0,00
2019	31.389.782,00	97,29	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.696.073,77	15,41	3.724.120,55	1.127.700,68	4.444.849,44	2.941.412,78	94,65	62,64	0,62
%	93,00	57,00		93,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Assegurada a manutenção administrativa da unidade conforme cronograma estabelecido para este quadrimestre. Vale ressaltar que foi Descentralizado para o FUPEN o valor de R\$ 56.220,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e vinte reais), referente a integração e complementação de esforços entre o Estado, através da SEDAM/RO, e o FUPEN/SEJUS/RO, na utilização de mão de obra de apenados na execução de serviços, para manutenção da Unidade da SEDAM localizada na Estrada do Santo Antônio, bem como a produção de mudas visando o atendimento a projetos de Reflorestamento de áreas degradadas e modificadas do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Mantida a manutenção da unidade administrativa, proporcionando assim o atendimento aos usuários internos e externos. Além disso foi garantida com a descentralização de créditos para o FUPEN a manutenção da Unidade da SEDAM e o Viveiro localizado na Estrada do Santo Antônio.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	974.821,00	3,20	606.604,65	324.468,12	931.072,77	931.072,77	95,51	95,51	0,95
Un	404,00		404,00		404,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Servidores atendidos com auxílios conforme cronograma estabelecido para este quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Servidores devidamente atendidos com auxílios conforme cronograma anual estabelecido pelo Governo do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover treinamento, capacitação de servidores e viabilizar a realização de concursos público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	140.000,00	0,46	23.700,00	12.800,00	23.700,00	23.700,00	16,93	16,93	0,16
Un	26,00		0,00		26,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Não foram desenvolvidas ações neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Durante o ano foram capacitados 26 servidores, contribuindo assim para o aprimoramento das atividades desenvolvidas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	24.669.298,04	80,94	15.933.282,64	8.736.015,40	24.669.298,04	24.669.298,04	100,00	100,00	1,00
Un	409,00		409,00		409,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Cronograma de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais devidamente cumprido conforme planejamento deste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Servidores remunerados e encargos sociais devidamente recolhidos conforme cronograma anual estabelecido pelo Governo do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
28.458.957,00	30.480.192,81	2.021.235,81	0,07	30.068.920,25	98,65	28.565.483,59	93,71

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Excelente execução, demonstrando que as atividades da Unidade foram atingidas com ótimo desempenho; É interessante o volume de recursos disponíveis e somente empenhou R\$ 32.846.985,15 e deste valor, R\$ 30.068.920,25 somente com gastos referentes à poio às atividades fins da UG, no valor de R\$ 2.778.064,90. Esta disparidade deve ser amplamente discutida a fim de avaliar esta anomalia entre as atividades de apoio e as atividades fins;



Programa: 1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento ambiental do Estado de forma sustentável, operacionalizando de forma socioambiental os recursos naturais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade. % 5,00 0,00 -

Fonte.....: Centro de Liderança Pública - CLP **Índ. referência:** 0,00
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 02/09/2016
 Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado.

Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado de Rondônia % 0,00 17,50 -

Fonte.....: Centro de Liderança Pública - CLP **Índ. referência:** 5,20
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/09/2017
 Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado. (Consultar site: <http://conteudo.clp.org.br/competitividade-brasil-ranking-de-competitividade-dos-estados-2016-agradecimentos>).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	2.287.277,00	4,32	292.946,20	0,99	12,81
2018	11.930.270,00	39,06	-	0,00	0,00
2019	3.749.922,00	11,62	-	0,00	0,00

Ações: 2126 - IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Finalidade: Instituir por meio de ações preventivas e normativas de controle os parâmetros estaduais para a qualidade ambiental do Estado (meios: sólidos, hídricos e ar).

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

R\$	374.000,00	16,35	25.395,00	38.479,20	62.450,57	62.450,57	16,70	16,70	0,16
%	17,00		10,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Foram realizadas vistorias técnicas com objetivo de contribuir na implementação da qualidade ambiental no Estado.

3. Resultados obtidos:

Foram implementadas algumas ações visando contribuir para implementação da qualidade ambiental no Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: Promover a Gestão Socioambiental Sustentável.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.913.277,00	83,65	252.635,00	42.910,50	288.604,64	230.495,63	15,08	12,05	0,12
%	41,00		17,00		41,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Foram desenvolvidas ações visando a implementação do projeto Recuperar, que visa a recuperação de áreas degradadas.

3. Resultados obtidos:

Esta ação contribuiu para promoção do cadastro ambiental rural, bem como a mobilização para implementação do projeto Recuperar.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.867.218,00	2.287.277,00	(579.941,00)	0,00	351.055,21	15,34	292.946,20	12,80

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução ineficiente resulta em atividades de baixo desempenho, demonstrando claramente que as metas do programa não foram alcançadas na forma previstas no PPA/LOA, o que deve ser justificadas, embora o objetivo do programa é genérico, sem definição clara que de fato, que irá fazer para melhorar a qualidade dos serviços prestados em favor da sociedade e muito menos, identificar o resultado esperado, dificultando o acompanhamento e avaliação;

É interessante o volume de recursos disponíveis e somente empenhou R\$ 32.846.985,15 e deste valor, R\$ 30.068.920,25 somente com gastos referentes à poio às atividades fins da UG, no valor de R\$ 2.778.064,90. Esta disparidade deve ser amplamente discutida a fim de avaliar esta anomalia entre as atividades de apoio e as atividades fins;

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.	%	25,00	25,00	8,06

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia	Un	12,00	12,00	35,00

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.422.116,11	17,80	2.864.688,83	10,25	38,60



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

2017	12.870.058,06	24,29	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1187 - PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Finalidade: Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.476.585,75	78,51	0,00	0,00	53.375,00	0,00	0,56	0,00	NM
%	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Aguardando a conclusão do processo licitatório.

3. Resultados obtidos:

Em virtude de 94% dos valores orçados está dependendo da conclusão de licitações, os resultados alcançados ficaram aquém do esperado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1561 - PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO

Finalidade: Promover atualização da 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico - ZSEE do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	54.688,10	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

A atualização do Zoneamento avançou 30%, vale ressaltar que estão sendo utilizados recursos do exercício anterior.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Os serviços de atualização do Zoneamento avançaram 91%, vale ressaltar que os recursos utilizados são provenientes do exercício anterior.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.538.821,24	21,03	0,00	0,00	919.274,80	0,00	36,21	0,00	NM
%	36,00		36,00		36,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Estão sendo adquiridos veículos para serem entregues ao municípios que aderiram a descentralização.

3. Resultados obtidos:

Promoção de ações visando suprir os municípios descentralizados de equipamentos necessários para execução de ações voltadas para o desenvolvimento ambiental.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	12.070.095,09	12.070.095,09	0,00	972.649,80	8,05	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Implementar os processos de manejo e extensão florestal promovendo o desenvolvimento sustentável do Estado através do fortalecimento do capital social para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Monitoramento dos Manejos do Estado	%	100,00	100,00	148,33

Fonte.....: SEDAM/CODEF

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.025.627,38	19,24	297.188,65	1,06	3,70
2017	7.300.914,99	13,78	631.946,08	2,14	8,66
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade: Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	405.462,50	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.



2. Situação atual:

O Diagnóstico das Florestas Plantadas avançou 19%, sendo que o mesmo foi custeado com recursos do exercício anterior.

3. Resultados obtidos:

Os serviços de Diagnóstico das Florestas Plantadas encontram-se em execução de modo que foi concluído 19%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	4.349.225,90	59,57	411.932,30	378.583,78	776.291,89	484.778,08	17,85	11,15	0,11
%	82,00		79,00		82,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Foram realizadas ações de monitoramento, vistorias técnicas, visando desta maneira o controle e a gestão dos recursos hídricos. Vale ressaltar a conclusão do Plano Estadual de Recursos Hídricos que servirá de base para implementação da Política Pública de Recursos dos Hídricos.

3. Resultados obtidos:

A Política Pública de Recursos Hídricos avançou significativamente com a implementação de alguns comitês de bacias hidrográficas, a entrega do Plano Estadual de Recursos Hídricos, a realização de vistorias técnicas, monitoramento, bem como a emissão de outorgas, visando desta maneira fortalecer a implementação da Política Pública de Recursos Hídricos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

Ações: 2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	2.546.226,59	34,88	147.168,00	0,00	678.068,00	147.168,00	26,63	5,78	0,05
%	27,00	18,00		27,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Foi realizada a contratação dos Serviços para a realização do Plano de Manejo do Parque Estadual Serra dos Reis.

3. Resultados obtidos:

Foram capacitados 250 Agentes de Proteção Ambiental e Fiscalização, além disso os serviços de reanvenção das Unidades de Conservação avançaram em 35%, vale ressaltar que os recursos utilizados para esses serviços referem-se ao exercício anterior.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	7.300.914,99	7.300.914,99	0,00	1.454.359,89	19,92	631.946,08	8,65

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Pelos índices orçamentário e financeiro demonstram claramente que as metas não foram alcançadas, demonstrando que o desempenho do programa encontra-se muito abaixo do esperado;



U.O: 18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Proteger, Fiscalizar, Monitorar e Controlar os Recursos Naturais, diminuindo as taxas de Desmatamento Ilegal no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Redução do Índice do Desmatamento Ilegal	%	3,00	3,00	35,00
--	---	------	------	-------

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Redução da Área de Desmatamento Anual (Km ² - Ano).	Km	0,00	1003,00	-
--	----	------	---------	---

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 1376,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: As taxas anuais são estimadas a partir dos incrementos de desmatamento identificados em cada imagem de satélite que cobre a Amazônia Legal. A primeira apresentação dos dados é realizada para dezembro de cada ano, na forma de estimativa. Os dados consolidados são apresentados no primeiro semestre do ano seguinte. (Consultar site: http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2016.htm).

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS. Monitorar o interior e o entorno das unidades de conservação de Rondônia para reduzir ou zerar o desmatamento em unidades de Conservação Estadual.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.	%	25,00	25,00	8,06
--	---	-------	-------	------

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Reduzir o Desmatamento Anual (Km ² - Ano) nas Unidades de Conservação.	Km	0,00	174,00	-
---	----	------	--------	---

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Índ. referência: 256,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Para a execução do mapeamento das áreas de desmatamento em Unidades de Conservação estaduais no Estado de Rondônia, utilizou-se como método a análise visual de imagens de satélite combinado com as técnicas tradicionais de fotointerpretação (BARIOU, 1978; CRUZ, 1981; NOVO, 1995; FLORENZANO, 2002). (Consultar site: <http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/institucional/contato/relacao-telefonica.html>).



MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia Un 0,00 0,00 35,00

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.788.186,48	100,00	3.053.272,46	100,00	63,77
2017	15.846.287,48	100,00	9.761.333,66	100,00	61,60
2018	13.448.780,00	105,50	-	0,00	0,00
2019	14.109.115,00	105,23	-	0,00	0,00

Ações: 2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade: Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	272.832,00	1,72	90.420,00	124.660,00	215.080,00	215.080,00	78,83	78,83	NM
Un	0,00		105,00		264,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram emitidas 105 Autorizações de Exploração Florestal.

3. Resultados obtidos:

Administração da Exploração Florestal promovida de modo que foram emitidas 264 Autorizações de Exploração Florestal.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

Ações: 2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM

Finalidade: Gerir os recursos do Fundo de Proteção Ambiental

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.443.726,48	21,73	319.528,67	415.959,76	1.399.751,02	662.729,76	40,65	19,24	0,19
%	41,00		35,00		41,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Foram desenvolvidas ações com o objetivo de subsidiar os Escritórios Regionais e demais Coordenadorias da SEDAM no cumprimento de suas atribuições de atender as demandas da sociedade de acordo com a legislação ambiental.

3. Resultados obtidos:

Esta ação possibilitou a realização de vistorias técnicas principalmente para os escritórios regionais objetivando atender a demanda da sociedade e de demais órgãos, contribuiu ainda para contratação de serviços e aquisição de equipamentos visando dar suporte aos técnicos da SEDAM no cumprimento de sua missão.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	808.720,00	5,10	604.302,48	196.478,69	629.057,48	330.338,41	77,78	40,85	0,40
Un	145,00		61,00		145,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram desenvolvidas 61 eventos com objetivo de promover a Educação Ambiental no Estado.

3. Resultados obtidos:

Promoção de Educação Ambiental com a realização de 145 eventos.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	8.342.129,00	52,64	5.539.905,32	3.145.446,99	7.993.911,20	7.050.550,49	95,83	84,52	0,84
Un	3110,00		1291,00		3110,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação contribuiu no desenvolvimento de ações de Fiscalização, Licenciamento e Monitoramento, no intuito de combater os ilícitos ambientais, bem como a regularização e o monitoramento de empreendimentos potencialmente poluidores.

3. Resultados obtidos:

Combate a ilícitos ambientais, regularização ambiental de empreendimentos potencialmente poluidores e o monitoramento alguns empreendimentos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

R\$	2.978.880,00	18,80	1.185.900,00	848.420,00	1.546.601,33	1.502.635,00	51,92	50,44	0,50
Un	296,00		145,00		296,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Foram realizadas visitas e vistorias técnicas, operações de fiscalização e monitoramento, análise de processos e emissão de pareceres técnicos, apoio a pesquisa, reuniões de conselhos, capacitações e atividades complementares com o objetivo de promover a Gestão das Unidades de Conservação.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas 296 ações com o objetivo de promover a Gestão das Unidades de Conservação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.992.561,00	15.846.287,48	4.853.726,48	0,44	11.784.401,03	74,36	9.761.333,66	61,60

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução financeira e orçamentária é regular, demonstrando que o desempenho do programa foi parcial; Os indicadores são de difícil entendimento, dificultado o acompanhamento e avaliação por este Analista, o que deve ser revista no exercício de 2018;

U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	14.400.090,75	33,83	12.970.530,06	48,07	90,07
2017	17.060.159,94	8,70	13.652.847,16	45,11	80,03
2018	38.358.405,00	18,80	-	0,00	0,00
2019	41.904.410,00	20,28	-	0,00	0,00

Ações: 0257 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR

Finalidade: Disponibilizar recursos necessários para o apoiar a manutenção da CMR.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	911.074,10	5,34	911.074,10	0,00	911.074,10	911.074,10	100,00	100,00	NM
%	0,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação criada através da Lei 3.965 de 23.12.16, que dispõe sobre o aporte de capital à Companhia de Mineração de Rondônia/CMR, no valor de R\$ 911.074,10 (Novecentos e Onze Mil, Setenta e Quatro Reais e Dez Centavos), sendo realizada em sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Mantido o repasse através de aporte de capital para manutenção da CMR.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.052.000,00	35,47	3.491.112,78	883.440,48	2.898.417,13	2.898.265,28	47,89	47,89	0.47
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considera-se satisfatórios os resultados desta ação, embora não tendo sido executado a dotação orçamentária em sua totalidade, foi obtido resultados justificando-se a aplicação da economicidade quanto às despesas referente a manutenção da unidade e ficando em restos a pagar o montante de R\$ 233.139,97 (Duzentos e Trinta e Três Mil, Cento e Trinta e Nove Reais e Noventa e sete Centavos).

3. Resultados obtidos:

Unidade mantida.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	404.893,00	2,37	243.091,93	128.224,51	371.316,44	371.316,44	91,71	91,71	1.22
Un	274,00		205,00		205,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação realizada dentro do previsto de conformidade com o cronograma de gestão do poder executivo.

3. Resultados obtidos:

mantido o pagamento dos benefícios de auxílio transporte e auxílio saúde dos servidores da unidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.402.192,84	55,11	6.069.693,60	3.332.499,24	9.402.192,84	9.402.192,84	100,00	100,00	1.33
Un	274,00		205,00		205,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação realizada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

remuneração dos servidores da unidade mantida.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	170.000,00	1,00	69.998,50	0,00	69.998,50	69.998,50	41,18	41,18	0.41
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Situação atual embora não tenha sido utilizado a dotação orçamentaria em sua totalidade, por motivos referentes ao atraso da conclusão do pregão eletrônico N°. 32/2017/SUPEL/RO que não terminou em tempo hábil de execução na 6ª Rondônia Rural Show. As ações empenhadas foram todas liquidadas.

3. Resultados obtidos:

A sugestão é que o serviço de TV Indoor seja concedido por meio de uma concessão pública. Desta forma o estado deixaria de gastar e começaria arrecadar com o serviço em prol da manutenção e divulgação do evento de uma forma efetiva. Na concessão o estado pode solicitar que seja dado uma quantidade mínima de minutos para as organizações públicas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Finalidade: Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da RONGÁS.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	120.000,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Trata a presente ação de repasse de recursos financeiros através de aporte de capital à Rongás, entretanto, neste exercício, não fora realizado em cumprimento a Lei Complementar nº 965/2017, que vinculou a empresa ao órgão recém-criado, SEDI-Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
22.080.100,00	17.060.159,94	(5.019.940,06)	0,00	13.652.999,01	80,02	13.652.847,16	80,02

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária e financeira teve movimentação regular, exceto a eficácia dos gastos realizados, cabendo os órgãos de controle avaliarem se os recursos utilizados foram eficientes nos objetivos da UG;

Programa: 1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento da produtividade do cafeeiro estadual % 4,00 7,00 14,35

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do percentual de aumento no rendimento médio do café por ha (unidade de área) que está hoje em 996 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual % 4,00 7,00 -14,34

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 516,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do rendimento médio do cacauzeiro por ha (unidade de área), que se encontra hoje em 516 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do Estado de Rondônia, apoiando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, através da organização da produção com qualidade

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Produtores Rurais Beneficiados Un 0,00 9309,00 -

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 8866,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produtores Rurais Beneficiados em 2017

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)	Realizado - Liquidado	Resultado =
-----------	----------------	-----------------------	-------------



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Previsto/Realizado)
2016	5.398.489,52	12,68	1.597.564,18	5,92	29,59
2017	2.765.664,90	1,41	2.150.431,69	7,11	77,75
2018	3.158.712,00	1,55	-	0,00	0,00
2019	2.897.785,00	1,40	-	0,00	0,00



Ações: 2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através da realização da Rondônia Rural Show e fomento de insumos agrícolas, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.765.664,90	100,00	2.294.112,23	583.639,10	2.270.443,69	2.150.431,69	82,09	77,75	NM
Un	0,00		23,00		77,71				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A situação atual configurou para a conclusão das atividades desenvolvidas pela ação referente a 6º Rondônia Rural Show, Apoio ao Desenvolvimento da Cafeicultura, Viabilização de transporte de calcário aos produtores rurais do estado e acompanhamento e monitoramento da ação.

3. Resultados obtidos:

A ação foi executada em conformidade com as atividades propostas apresentando resultados positivos. A essência da ação teve como polos prioritários o Apoio as Cadeias Produtivas que foi efetivado através da realização da Rondônia Rural Show, feira de tecnologia, informação e agronegócio, proporcionando aos agricultores da agricultura familiar dos 52 municípios do estado, acesso a informação, participação em mini cursos e treinamento nas cadeias produtiva agropecuária priorizando o café, cacau, leite, carne e peixe além da exposição de produtos da agroindústria e artesanatos. Apoio ao Desenvolvimento da Cafeicultura com aquisição e distribuição de mudas clonal de café aos municípios do estado, proporcionando um grande avanço na revitalização da lavoura cafeeira.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.986.739,00	2.765.664,90	(221.074,10)	0,00	2.270.443,69	82,09	2.150.431,69	77,75

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Os indicadores apontados referem-se o aumento da produção de café e cacau, sem demonstrar, com clareza, os benefícios em favor da sociedade, como aumento de emprego e renda, redução dos preços, e outras informações importantes para conjurar o objetivo programa. Esta falta de dados técnicos e coerentes com os produtos da ação 2023 dificulta o acompanhamento e avaliação, embora a sua regularização quanto a execução do programa foi regular. Desta forma deixo de manifestar sobre a sua eficiência quanto ao objetivo;

Programa: 1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Publico Alvo: Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais;

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável



Objetivo(s):

Ampliar e fortalecer a produção orgânica e de base agroecológica, tendo como público prioritário Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais; e também aumentar a capacidade de geração e socialização de conhecimentos em agroecologia e produção orgânica promovendo a valorização e o intercâmbio do conhecimento, da cultura local e da internalização da perspectiva nas instituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico	Un	200,00	710,00	20,00

Fonte.....: EMATER

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do nº de certificação emitida

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.391.000,00	3,27	1.057.287,53	3,92	76,01
2017	265.930,09	0,14	183.930,12	0,61	69,16
2018	570.000,00	0,28	-	0,00	0,00
2019	570.000,00	0,28	-	0,00	0,00



Ações: 2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade: Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como o conhecimento e manejo da produção.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	265.930,09	100,00	133.696,00	179.234,12	183.930,12	183.930,12	69,16	69,16	2,43
Un	310,00		99,00		88,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

INS01 Dificuldade no relacionamento interinstitucional.

2. Situação atual:

Elaboração de projeto e apresentação junto a CONAB para aquisição de sementes de milho variedade AL Bandeirantes para distribuição ao agricultores familiares.

Elaboração de projetos para o CNPq em parceria com o IFRO - Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia, unidade Calama e a Emater para implantação de um Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica - NEA e um Centro Vocacional em Agroecologia e Produção Orgânica - CVT .

Elaboração de Termo de Referência para Registro de Preço para aquisição de sementes de cereais(arroz, milho e feijão) e hortaliças. Processo no SEI nº....

3. Resultados obtidos:

Apoio para realização da III Feira de Agroecologia e Sociobiodiversidade, realizado nos dias 20 e 21 de outubro no município de Ji - Paraná.

Apoio no transporte de agricultores para participarem de Seminário sobre "Sementes Crioulas" dia 20/10 durante a realização III Feira de Agroecologia e Sociobiodiversidade, realizada nos dias 20 e 21 de outubro no município de Ji - Paraná.

Distribuição de 22.320(vinte e dois mil e trezentos e vinte) quilos de sementes de milho da variedade AL Bandeirantes para os agricultores familiares em todo Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
670.000,00	265.930,09	(404.069,91)	0,00	183.930,12	69,16	183.930,12	69,16

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As atividades do programa foram deficientes diante da execução do programa considerado baixo, demonstrando que as metas foram alcançadas, o que deve ser discutido a sua finalidade e objetividade do programa no exercício de 2018;

Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

Publico Alvo: Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Fine Estratégico:



Objetivo(s):

Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	766.508,00	1,80	91.843,45	0,34	11,98
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1190,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
762.260,00	0,00	(762.260,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Sem movimento;

Programa: 1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Publico Alvo: Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Indicador	Medida	Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	Índice Realizado 2016 (c)
-----------	--------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------

FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO Un 245,00 320,00 395,00

Fonte.....: SEAGRI/SRA/MDA

Índ. referência: 310,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Cadastro do número de famílias beneficiada.

Revitalizar/consolidar comunidades rurais envolvidas nas ações dos territórios rurais ou da cidadania.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS Un 130,00 190,00 59,00

Fonte.....: SEAGRI/MDA

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.521.070,00	3,57	59.648,88	0,22	3,92
2017	422.695,00	0,22	93.820,00	0,31	22,20
2018	2.301.902,00	1,13	-	0,00	0,00
2019	677.000,00	0,33	-	0,00	0,00

Ações: 2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: Promover ações de acesso ao crédito fundiário

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	422.695,00	100,00	214.000,00	22.445,00	93.820,00	93.820,00	22,20	22,20	1,02
Un	245,00		26,00		53,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Já foram encaminhadas a Subsecretaria de Reordenamento Agrário 161 propostas de financiamento, onde serão contratadas no formato antigo.

Hoje a demanda que ultrapassa as 700 famílias está sendo trabalhada nas novas condições, está sendo realizada análise para fins de saneamento das pendências, vistorias os imóveis objeto de aquisição através do Crédito Fundiário.

Continuam as atividades de monitoramento nas unidades produtivas já beneficiadas, liberações financeiras de contratos vigentes para execução de recursos na infraestrutura dos imóveis e ações para a redução da inadimplência dos contratos em atraso.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

São aproximadamente 620 famílias beneficiárias do PNCF;
161 propostas de financiamento aprovadas em Conselho Estadual de desenvolvimento Rural Sustentável para envio ao agente financeiro;
705 propostas de financiamento devidamente qualificadas no sistema SIGCF em fase de tramitação;
184 DAP's emitidas

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade: Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais envolvidas nos territórios rurais e da cidadania no estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
686.000,00	422.695,00	(263.305,00)	0,00	93.820,00	22,19	93.820,00	22,19

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Metas não alcançadas, em virtude do baixo desempenho, o que deve ser discutido no exercício de 2018;

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Publico Alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, comunidades tradicionais e demais populações ligadas a agricultura.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Fortalecer a agricultura familiar.

Aumentar a participação dos produtores na comercialização de produtos agropecuários.

Aumentar o percentual de produtos oriundos de comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e demais populações que vivem da agricultura, nos centros de comercialização.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Participação da produção familiar na economia	%	34,00	40,00	2177,00

Fonte.....: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Índ. referência: 30,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/11/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Participação da produção familiar no PIB

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	17.078.074,16	40,12	9.745.901,52	36,12	57,07
2017	173.919.024,22	88,67	12.437.239,07	41,10	7,15
2018	157.058.622,00	76,96	-	0,00	0,00
2019	157.058.622,00	76,00	-	0,00	0,00

Ações: 1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade: Dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	19.028,01	0,01	8.685,67	10.342,34	19.028,01	19.028,01	100,00	100,00	NM
Un	25,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O FEDAF faz o ressarcimento ao produtor conforme manifestação de interesse por parte do produtor. O Fundo realizou o ressarcimento de despesas de juros do produtor rural, conforme decreto n.º 18.627 de 24/02/2014, foram beneficiados cinco produtores do município de Porto Velho e 01 no município de Presidente Médici.

3. Resultados obtidos:

Fortalecimento das unidades de produção familiar , realizando melhores condições para o desenvolvimento das ações da propriedade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade: Promover desenvolvimento do setor agropecuário.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	13.991.113,60	8,04	2.177.735,03	7.400.960,43	9.241.965,09	9.241.965,09	66,06	66,06	NM
Un	0,00		379,00		829,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Deputado Anderson , emenda R\$ 49.993,42 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento n° 073/PGE-2017 com o município de São Miguel do Guaporé, status concluído. Deputado Maurão de Carvalho , emenda R\$ 130.000,00, aquisições de 01 veículo através do convênio 056/PGE/2017 com o município de Governador Jorge Teixeira , emenda R\$ 130.000,00, aquisições de 01 veículo através do convênio 056/PGE/2017 com o município de Governador Jorge Teixeira , emenda R\$ 20.000,00, aquisições de implementos agrícolas através do convênio 478/PGE/2017 com o município de Campo Novo de Rondônia , emenda R\$ 30.000,00, aquisições de implementos agrícolas através do convênio 496/PGE/2017 com o município de Cacoal , emenda R\$ 80.000,00, aquisições de implementos agrícolas através do convênio 479/PGE/2017 com o município de Alto Alegre dos Parecis , emenda R\$ 160.000,00, aquisições de 01 veículo através do convênio 058/PGE/2017 com o município Nova Brasilândia do Oeste , Deputado Maurão de Carvalho , emenda R\$ 47.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento n°481/PGE-2017 com o município de Rolim de Moura , Deputado Maurão de Carvalho , emenda R\$ 160.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento n° 077/PGE-2017 com o município de Buritis, Deputado Maurão de Carvalho , emenda R\$ 80.000,00 para apoiar a feira agropecuária através de termo de fomento n° 073/PGE-2017 com o município de Ministro Andreazza , Deputado Maurão de Carvalho , emenda R\$ 17.000,00 para apoiar a FEIRA DO FRANGO E DO LEITE através de termo de fomento n° 073/PGE-2017 com o município de Espigão do Oeste. Todos os processos pertinentes a emenda do Dep. Maurão status de concluídos.

Deputado José Eurípes , emenda R\$ 60.000,00 , aquisição de equipamentos para irrigação através de termo de fomento n° 078/PGE-2017 com o município de Cerejeiras status concluído, Deputado José Eurípes , emenda R\$ 120.000,00 , aquisição de 01 veículo tipo caminhonete através de termo de fomento n° 077/PGE-2017 com o município de Campo Novo de Rondônia status concluído.

Deputado Rosângela Donadon , emenda R\$ 792.000,00 , aquisição de AQUISIÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E 01 CAMINHÃO BASCULANTE e 01 CÂMARA FRIA através de termo de fomento n° 109/PGE-2017 com o município de Colorado do Oeste status concluído; Deputado Rosângela Donadon , emenda R\$ 1.160.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento n° 116/PGE-2017 com o município de Vilhena status concluído;

Deputado Leo Moraes , emenda R\$ 380.000,00 , aquisição de AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS através de termo de fomento n° 97/PGE-2017 com o município de Porto Velho status concluído.

Deputado Só na Benção , emenda R\$ 30.000,00 , apoio a 3ª FEIRA AGROPECUÁRIA DE URUPÁ EXPOUR através de termo de fomento n° 49/PGE-2017 com o município de Urupá, Deputado Só na Benção , emenda R\$ 160.000,00 , Aquisição de 01 Veículo tipo



3º Quadrimestre

leve através de termo de fomento nº42/PGE-2017 com o município de Rolim de Moura, concluído.

Deputado Laerte Gomes , emenda R\$ 1200.000,00 , aquisição e implementos agrícolas através de termo de fomento nº 281/PGE-2017 com o município de Urupá, Deputado Laerte Gomes , emenda R\$ 80.000,00 , apoio à 11ª EXPOMARQUE FEIRA AGROPECUÁRIA DE COSTA MARQUE através de termo de fomento nº48/PGE-2017 com o município de Costa Marques; Deputado Laerte Gomes , emenda R\$ 75.000,00 , aquisição de veículo através de termo de fomento nº 072/PGE-2017 com o município de Presidente Médici; Deputado Laerte Gomes , emenda R\$ 15.000,00 , apoio à REALIZAÇÃO DA XV FEIRA DO MARACUJÁ DE ESTRELA DE RONDÔNIA através de termo de fomento nº 50/PGE-2017 com o município de Presidente Médici; Deputado Laerte Gomes , emenda R\$ 55.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº155/PGE-2017 com o município de Vale do Paraíso; Deputado Laerte Gomes , emenda R\$ 160.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº 08/PGE-2017 com o município de São Francisco do Guaporé; Deputado Laerte Gomes , emenda R\$ 5.000,00 , aquisição de 03 trilhadeiras através de termo de fomento nº 55/PGE-2017 com o município de Porto Velho; Deputado Laerte Gomes , emenda R\$ 5.000,00 , aquisição de 03 trilhadeiras através de termo de fomento nº 56/PGE-2017 com o município de Seringueiras Deputado Laerte Gomes , emenda R\$ 50.000,00 , aquisição de 01 veículo utilitário através de termo de fomento nº 58/PGE-2017 com o município de Alvorada do Oeste, status todos concluídos.

Deputado Lazinho da Fetago , emenda R\$ 50.000,00 , aquisição de 01 veículos tipo pick-uo através de termo de fomento nº113/PGE-2017 com o município de Jarú; Deputado Lazinho da Fetago , emenda R\$ 150.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº114/PGE-2017 com o município de Novo Horizonte do Oeste; Deputado Lazinho da Fetago , emenda R\$ 35.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº83/PGE-2017 com o município de Porto Velho; Deputado Lazinho da Fetago , emenda R\$ 50.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº84/PGE-2017 com o município de Pimenta Bueno ;Deputado Lazinho da Fetago , emenda R\$ 80.000,00 , aquisição de 02 veículos básicos através de termo de fomento nº88/PGE-2017 com o município de Corumbiara

Deputado Lazinho da Fetago , emenda R\$ 80.000,00 , aquisição de equipamentos de irrigação através de termo de fomento nº89/PGE-2017 com o município de Rolim de Moura; Deputado Lazinho da Fetago , emenda R\$ 46.445,50 , aquisição de 01 veículo através de termo de fomento nº91/PGE-2017 com o município de Thebroma;

Deputado Lazinho da Fetago , emenda R\$ 104.866,66 , aquisição de 02 veículos pick-up através de termo de fomento nº49/PGE-2017 com o município de Cruzeiro; Deputado Lazinho da Fetago , emenda R\$ 100.000,00 , aquisição de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO através de termo de fomento nº117/PGE-2017 com o município de Buritis, todos concluídos.

Deputado Edson Martins , emenda R\$ 150.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº112/PGE-2017 com o município de Porto Velho;

Deputado Edson Martins , emenda R\$ 127.500.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº013/PGE-2017 com o município de Cujubim;

Deputado Edson Martins , emenda R\$ 112.000.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº154/PGE-2017 com o município de Urupá;

Deputado Edson Martins , emenda R\$ 150.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº111/PGE-2017 com o município de Machadinho do Oeste; Deputado Edson Martins , emenda R\$ 70.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº168/PGE-2017 com o município de São Miguel do Guaporé ;Deputado Edson Martins , emenda R\$ 100.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº110/PGE-2017 com o município de Colorado do Oeste;Deputado Edson Martins , emenda R\$ 30.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº102/PGE-2017 com o município de Seringueiras; Deputado Edson Martins , emenda R\$ 70.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº103/PGE-2017 com o município de Monte Negro, status concluídos.

Deputado Ribamar Araújo , emenda R\$ 50.000,00 , aquisição de mudas de café clonais através de termo de fomento nº66/PGE-2017 com o município de Alto Paraíso;Deputado Ribamar Araújo , emenda R\$ 38.000,00 , aquisição de 01 veículo utilitário através de termo de fomento nº206/PGE-2017 com o município de Mirante da Serra; Deputado Ribamar Araújo , emenda R\$ 15.000,00 , aquisição de 01 uma motocicleta através de termo de fomento nº207/PGE-2017 com o município de Nova Mamoré , status concluído.

Deputado Marcelino Teodoro , emenda R\$ 90.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº067/PGE-2017 com o município de Jarú;Deputado Marcelino Teodoro , emenda R\$ 30.000,00 , apoio à 13ª FEIRA AGROPECUÁRIA DE URUPÁ EXPOUR através de termo de fomento nº049/PGE-2017 com o município de Urupá, status concluído ;

Deputado Ezequiel Junior , emenda R\$ 55.000,00 , contratação de serviço horas maquinas através de termo de fomento nº033/PGE-2017 com o município de Vale no Anari , status concluído.

Deputado Cleiton Roque , emenda R\$ 10.000,00 , apoio à FEIRA DO FRANGO E DO LEITE através de termo de fomento nº073/PGE-2017 com o município de Espigão do Oeste, status concluído.

Deputado Luiz Goebel , emenda R\$ 15.000,00 , apoio à 13ª FEIRA AGROPECUÁRIA DE URUPÁ EXPOUR através de termo de fomento nº049/PGE-2017 com o município de Urupá, Deputado Luiz Goebel , emenda R\$ 50.000,00 , aquisição de veículo utilitário através de termo de fomento nº301/PGE-2017 com o município de Rolim de Moura, status concluído.

Deputado Geraldo , emenda R\$ 70.000,00 , aquisição de 03 trilhadeira através de termo de fomento nº250/PGE-2017 com o município de Seringueira;Deputado Geraldo , emenda R\$ 71.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº252/PGE-2017 com o município de São Miguel do Guaporé, status concluído.

Deputado Alex Redano , emenda R\$ 25.000,00 , aquisição de tendas através de termo de fomento nº41/PGE-2017 com o município de Rio Crespo, status concluído.

Deputado Jean Carlos , emenda R\$ 50.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº036/PGE-2017 com o município de Castanheira;Deputado Jean Carlos , emenda R\$ 30.000,00 , aquisição de motocicletas através de termo de fomento nº081/PGE-2017 com o município de Nova Brasilândia; Deputado Jean Carlos , emenda R\$ 50.000,00 , aquisição de implementos agrícolas através de termo de fomento nº080/PGE-2017 com o município de Novo Horizonte do Oeste , status concluídos.

3. Resultados obtidos:

Com o apoio do Estado de Rondônia através das emendas dos parlamentares a economia do campo fortalece , gera emprego , valoriza a agricultura familiar e no atual cenário econômico nacional faz com que o Estado permaneça com suas finanças equilibradas, haja vista que quando investe na área rural evita-se o aumento de números de pessoas desempregadas na área urbana.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

Finalidade: Garantir agricultura familiar à comercialização de sua produção com o preço mais justo que resulta no aumento real de suas rendas, como consequência promover o acesso à alimentação a pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar, através da compra direta com doação simultânea.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	517.549,15	0,30	93.217,60	26.460,00	193.162,60	78.562,60	37,32	15,18	0.69
Un	2500,00		148,00		543,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram firmados os termos de cooperação entre Seagri e as prefeituras de Presidente Médici, Ji-Paraná e Ariquemes para os inícios de compras 2018. Houve fiscalização das entidades cadastradas em Guajara-Mirim, Nova Mamoré e na região de Extrema. Conforme o acordo de cooperação técnica celebrada entre o Estado, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGRO) e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) periodicamente a SEAGRI atualiza as pesquisas de preços, cuja a mesma desloca-se aos municípios. A Seagri realizou treinamento técnicos nas prefeituras, o objetivo aprimorar os trâmites para o ano de 2018. Atualmente encontra-se na SUPEL em andamento a licitação para a aquisição de equipamentos, veículos e outros, a devida aquisição será para atender as demandas dos PAAs dos municípios, apoiando as infraestruturas, melhorando o desenvolvimento das atividades, porém os resultados dessas aquisições só terá após a conclusão do certame.

3. Resultados obtidos:

Acompanhamento do PAA dos municípios, para que se haja um fortalecimento das cadeias produtivas alimentar, alcançando dessa forma a eficácia do objetivo do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade: Promover a implantação centrais de distribuição e comercialização de alimentos, visando facilitar acesso ao mercado consumidor, e também a comercialização direta dos produtos da agricultura familiar aos consumidores, ampliando as possibilidades de escoamento da produção e a geração de renda às famílias produtoras, além de oferecer alimentos frescos, limpos e saudáveis à



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

população. Possibilita a organização da produção e reduz a sazonalidade e contribuir com a operacionalização dos programas de aquisição de alimentos (PAA e PNAE)

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	39.975,00	0,02	12.000,00	11.500,00	14.975,00	14.975,00	37,46	37,46	0,22
Un	6,00		8,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizar oficinas de capacitação dos produtores de São Felipe, visita in loco a casa Rural Digital do STR de Cacoal e Solenidade da Premiação do II concurso de qualidade de café em Cacoal, acompanhamento a política pública de regularização Fundiária Quilombola em São Francisco do Guaporé, reunião com a Associação dos Seringueiros do Vale do Guaporé, oficina de apresentação do SIPAF em Costa Marque e Reunião com Sindicato dos Trabalhadores rurais e Associação Rural do Município de São Felipe do Oeste. Encontros para orientar e laborar juntamente com a Coordenação de projetos e convênios da prefeitura de Seringueiras, todo o processo para realização de chamamento público para repasse dos kits de equipamento

3. Resultados obtidos:

Capacitação dos agricultores para melhoramento dos tramites da escoação dos alimentos, e aliamento da LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014 com as prefeituras.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: Manter emprego no campo, aumentar a produção diversificada de alimentos com melhor qualidade, garantir a disponibilidade de alimento, evitar migração para as cidades, possibilitar meios de geração de renda para o produtor rural, incentivar a sucessão rural mantendo os descendentes do produtor rural no campo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	159.276.358,46	91,58	1.398.669,55	1.834.063,82	3.884.708,37	3.082.708,37	2,44	1,94	0,00
Un	4000,00		64456,00		89768,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No ano de 2017 a União repassou para Estado através de Convênios mais de R\$ 158.330.563 para aquisição de equipamentos agrícolas, tratores agrícolas, tanques de resfriamentos de leite, caminhões, ônibus, maquinas pesadas para o apoio ao desenvolvimento da agricultura. Os equipamentos encontram-se em licitação através dos processos administrativos:

01.1901.00037/17,01.1901.00038/17,01.1901.00040/17,01.1901.00041/17,01.1901.00042/17,01.1901.00043/17,01.1901.00044/17,01.1



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

901.00045/17,
01.1901.00046/17, 01.1901.00047/17, 0025.006149/2017-71,0025.002903/2017-01,0025.002921/2017-85,0025.002911/2017-40,0025.027623/2017, 01.1901.1335/16 01.1901.00464/17. Os únicos que tiveram suas licitações finalizadas foram os processos 01.1901.1335/16 e 01.1901.00464/17, cujo os bens adquiridos foram : 12 tanques de resfriamento de leite , 15 tratores agrícolas , 03 veículos tipo caminhões e 01 veículo tipo ônibus , os quais encontram em chamamento público(LEI Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014.), os demais processos encontram-se na SUPEL ainda licitando.

3. Resultados obtidos:

O uso de máquinas e equipamentos na agricultura familiar certamente representou uma revolução produtiva para pequenos e médios produtores rurais. A modernização da produção por meio da adoção dessas tecnologias permitiu não apenas um ganho produtivo, mas a real inserção do agricultor de pequeno porte no mercado brasileiro. O Estado tem como missão promover o desenvolvimento da área urbana como também da área rural. As devidas aquisições auxiliarão no desenvolvimento da economia do Estado. Após a conclusão de todas as aquisições previstas o resultado será melhor ainda, porém só será possível informar nos próximos quadrimestres.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade: Viabilizar a produção de alimentos básicos, apoiar ao Arranjos Produtivos Locais (APLs), visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	75.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	130,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Projeto elaborado para a construção do CEASA, porém está no aguardo com Convênio com a União para a construção do mesmo.

3. Resultados obtidos:

Estático.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.265.000,00	173.919.024,22	171.654.024,22	75,79	13.353.839,07	7,67	12.437.239,07	7,15

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As ações 1081 e 2021 registram acréscimos orçamentários muito acima do esperado, embora ação 2021 executou apenas 1,94% do previsto e ação 1081 executou 66,06% do previsto, cujo resultado do programa no final somou apenas 7,15% e 7,68%, do previsto, demonstrando, baixo desempenho;

O indicador do programa configura o resultado de forma genérica, com obscuridade, o que dificulta o acompanhamento e avaliação por este Analista, razão pela qual, deixo de avaliar o programa na forma como se encontra, devendo ser objeto de discussão entre o Gestor e a SEPOG no exercício de 2018, a fim de corrigir algumas possíveis falhas no detalhamento do programa;

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Publico Alvo: Empreendedores em geral

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	544.744,20	1,80	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Finalidade: Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.200.000,00	100,00		544.744,20	2.727.711,80	544.744,20	64,95	12,97	NM
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Considerando o Termo de Cooperação de Descentralização de Crédito - TDCO, celebrado entre o FIDER e SEAGRI foram executado 65% do montante previamente transferido. - Discorrendo a evolução de aplicação:

- Foram executados procedimento de licitação nas compras de mudas de acordo com o previsto no objetivo da Descentralização - correspondente a 10 notas de empenho no valor de 65% do total.

- Em decorrência de fatores adversos fora liquidado 13% e escritos em restos a pagar 52%, distribuídos no processo nº 0025.008710/2017 - 56 que está apto para pagamento.

- Ficando o saldo remanescente para fazer parte da prestação de conta do Contrato e serem encaminhado ao FIDER e fazerem parte da contabilidade e avaliação do programa de sua competência.

3. Resultados obtidos:

Em cumprimento do objetivo previsto do Termo de Cooperação de Descentralização de Crédito - TDCO com aquisição de 3.000.000 mudas clonal de café, terá como resultado grande incentivo na Revitalização da Cafeicultura do Estado, haja vista, que após o 2º ano de sua implementação haverá um incremento de 3.685 toneladas na produção de café em Rondônia, correspondendo a 65% do valor do crédito descentralizado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	2.727.711,80	64,94	544.744,20	12,97

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

trata-se de ação descentralizada, razão pela qual, deixo de manifestar quanto avaliação do programa e sua eficiência por falta de dados;

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável



Objetivo(s):

Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), conseqüentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego. t 43000,00 0,00 428,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 78000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/04/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

Aumento da produção de pescado. t 0,00 4620,00 -

Fonte.....: IBGE/SEDAM/SEAGRI

Índ. referência: 88000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.393.829,00	5,62	319.715,00	1,18	13,36
2017	303.355,48	0,15	253.825,23	0,84	83,67
2018	820.000,00	0,40	-	0,00	0,00
2019	745.000,00	0,36	-	0,00	0,00

Ações: 2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade: Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar estudos objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	303.355,48	100,00	245.255,23	11.700,00	303.355,23	253.825,23	100,00	83,67	0,28
t	88550,00		94340,11		262883,61				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:



3º Quadrimestre

Processos abaixo para efetivação das metas previstas para esta ação.

Processo 01-1901.00163-0000/2017, Aquisição de materiais permanentes e de consumo para sanidade aquícola; (R\$ 165.000,00).

Proposta de incremento de recursos para aplicação na aquisição material permanentes e consumos, destinados ao centro tecnológico móvel de sanidade aquícola.

Processo 01-1901.00163-0000/2017 - 2017NE00572. Contratação de empresa especializada em PISCICULTURA COM ÊNFASE NO DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE ENFERMIDADES DE PEIXES NATIVOS DE ÁGUA DOCE; (R\$ 49.530,00).

Processo 01-1901.00132-0000/2017 - Processo homologado, contudo solicitado empenho em ofício para secretaria de orçamento, não houve nenhuma resposta do mesmo até o certo momento. Contratação de empresa especializada em GEOREFENCIAMENTO DE PISCICULTURA "SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E SENSORIAMENTO REMOTO; (R\$ 170.000,00);

Os processos citados acima, sendo executados tende a consolidar a estimativa de produção atual, e um possível aumento de produção.

3. Resultados obtidos:

Estabelecido Convenio com a FAPERO, para pesquisa e desenvolvimento em lagos naturais e artificiais em sistema intensivo em tanque-rede na piscicultura, através do Processo 01-1901.00993-0000/2016, (R\$ 200.000,00);

No município de Cabixi foi iniciado a da 1ª etapa dos trabalhos de revitalização da Estação de Piscicultura daquele município.

No município de Costa Marques foi feita avaliação técnica e vistoria de empreendimento de piscicultura.

No município de Urupa execução de palestras de boas práticas de manejo e sanidade aquícola, capacitação e nivelamento técnico de piscicultores.

Em Urupá foi realizado de um evento voltado aos piscicultores da região, versando sobre outorga, boas práticas de manejo (BPM), comercialização e mercado do pescado.

Em Guajara Mirim servidores participaram do Intercâmbio de Experiência entre Grupos de Manejo de Pirarucu nativo, devido super população e a 10ª Reunião do Grupo de Trabalho da Pesca - Oficina Manejo de Pirarucu - Subprograma manejo da atividade pesqueira. Ações desenvolvidas conjuntamente entre Santo Antônio Energia, SEDAM, IBAMA e SEAGRI.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
845.000,00	303.355,48	(541.644,52)	0,00	303.355,23	99,99	253.825,23	83,67

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Com incentivo dos recursos disponibilizados (R\$ 303.355,48, muito abaixo do montante inicial - R\$ 845.000,00), era para produzir 88.550 toneladas de peixes. Com os gastos realizados (financeiro) no valor de R\$ 253.825,23, a produção foi de 262.883,61 toneladas, ao custo de R\$ R\$ 0,96, contra R\$ 9,54, previsto na inicial, com redução de custo em 888,3%, o que demonstra que a forma de planejar da UG e o indicador do programa deve ser objeto de discussão no exercício de 2018;

Programa: 2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Publico Alvo: Agricultores Familiares, Quilombolas, ribeirinhos, assentados de reforma agrária, Agricultores agroecológicos e agricultores em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Alcançar índices satisfatórios na produção, quanto a produtividade e qualidade, visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e a implantação e legalização de agroindústrias.

Indicador(s):

Unidade	PPA 2016 - 2019
---------	-----------------



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Indicador	Medida	Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	Índice Realizado 2016 (c)
Agroindústria implantada	Un	744,00	1008,00	100,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 480,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento do número de agroindústrias implantadas.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.803.600,00	4,24	1.137.867,24	4,22	63,09
2017	1.409.499,00	0,72	947.611,63	3,13	67,23
2018	1.810.000,00	0,89	-	0,00	0,00
2019	2.810.000,00	1,36	-	0,00	0,00

Ações: 2013 - AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO

Finalidade: Análise da viabilidade do empreendimento e aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Esta ação tem a finalidade de avaliar o potencial do produtor com vistas a determinar a viabilidade do empreendimento, considerando: disponibilidade de matéria prima, aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade. Constatada a viabilidade será dado apoio a agroindústria quanto a sua implantação e regularização junto aos órgãos legalizadores - IDARON, AGEVISA, MAPA, SEDAM, SIM e outros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	90.000,00	6,62	60.000,00	5.800,00	33.529,72	33.529,72	37,26	37,26	0.12
Un	75,00		21,00		220,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Acompanhamento técnico em instalações para implantação de Farinheira e uma unidade de agroindústria de polpas de frutas no Município de Guajará Mirim, orientação técnica nas áreas que serão implantadas unidades de agroindústrias familiares Rolim de Moura, Cujubim e Campo Novo. Realização do encontro regional das agroindústrias e artesanato da Zona da Mata. Encontros no município de Cujubim no Sindicato dos Trabalhadores Rurais para tratar sobre os Programas da Agricultura Familiar. Deslocamento ao Município de Alta Floresta D'Oeste, para realizar palestras sobre a importância do Médico Veterinária, bem estar animal, agroindústria, políticas Públicas e principais desafios e vantagens de agroindústrias. Viagem aos municípios de São Miguel do Guaporé, a fim de atender duas demandas de implantação de agroindústrias dos segmentos de leite e polpa de frutas e Nova Brasilândia, com o objetivo de atender uma solicitação de Emater Regional de Rolim de Moura. Deslocamento ao Município de Nova Mamoré para orientação quanto a legalização e implantação de agroindústria e medição para adequação do projeto arquitetônico. Viagem aos municípios de São Miguel do Guaporé, a fim de atender duas demandas de implantação de agroindústrias dos segmentos de leite e polpa de frutas e Nova Brasilândia, em atendimento a solicitação de Emater Regional de Rolim de Moura. Viagem ao Município de Cacoal para dias com objetivos de verificação da construção de agroindústria de suínos e orientação do local adequado para construção de uma agroindústria de ovos. Locomoção aos Municípios de Rolim de Moura e Espigão do Oeste para orientação quanto a legalização e implantação de agroindústria e medição para adequação do projeto arquitetônico. Deslocamento ao município de Ouro Preto do Oeste com objetivo de participar da Oficina de Difusão voltadas a execução de programas da SEAGRI, convocada pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG. Viagens aos municípios de Colorado do Oeste, Corumbiara e Vilhena para a realização de visita técnica nas agroindústrias de defumados, abatedouro de Frangos, queijo e polpa de frutas para orientações na implantação e regularização, levantamento arquitetônico in loco quanto a adequação predial e orientação ao fluxo de processamento.

3. Resultados obtidos:

Resultados dos diagnósticos das agroindústrias, integração das políticas públicas com os municípios, orientação sobre as construções dos prédios das futuras agroindústria, nivelamento das normas e regulamentos da sociedade civil e os órgãos de legalização.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Finalidade: Inserir o pequeno produtor rural no processo produtivo, concedendo-lhes incentivos à produção e ao processamento de produtos in natura, agregando maior valor, aumentando a renda familiar, fixando a família na terra e gerando empregos no campo. Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de produtos agroindustriais com maior valor agregado e maior conteúdo tecnológico, possibilitar a comercialização dos produtos locais. Aumentar a oportunidade de emprego e geração de renda e promover a diminuição das desigualdades regionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.269.499,00	93,38	297.026,91	741.475,00	1.034.781,91	914.081,91	81,51	72,00	0,45
Un	97,00		97,00		153,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram adquiridos equipamentos permanentes (kits para agroindústria).
Deslocamento ao município de Nova Mamoré para orientação técnica quanto aos procedimentos para repasse de equipamentos de agroindústria e verificação dos convênios já celebrados com a Associação ASPRONONA. Apoio técnico nas instalações da Agroindústria e sobre a regularização da mesma junto a IDARON nos municípios de Ji-Paraná e Jaru. Entrega de equipamentos de Agroindústrias nos Municípios de Ariquemes, Cacoal, Primavera de Rondônia e Ji-Paraná.
Visita técnica e levantamento arquitetônico in loco na propriedade e levantamento arquitetônico in loco, na área destinada para a projeção da implantação de uma feira de tecnologia e agronegócio nos municípios de Vale do Paraíso e Nova Brasilândia.

3. Resultados obtidos:

melhoramento no sistema de beneficiamento de produção com agregação de valores aos produtos processados, gerando aumento econômico para as famílias atendidas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.664.999,00	1.359.499,00	(1.305.500,00)	0,00	1.068.311,63	78,58	947.611,63	69,70

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As metas previstas foram executadas abaixo do esperado, o que deve ser objeto de discussão no exercício de 2018, diante da fragilidade de atender a demanda do programa,;



U.O.: 19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento da produtividade do cafeeiro anual	%	4,00	7,00	14,35

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O rendimento médio do café por unidade de área é de 996 Kg/ha. Para o índice esperado ao longo do PPA teremos um crescimento de 3% em 2016, 4% em 2017, 6% em 2018 e 7% em 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	147.500,00	100,00	34.459,00	100,00	23,36
2017	152.500,00	100,00	14.300,00	100,00	9,38
2018	35.559,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	37.305,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade: Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	152.500,00	100,00	92.640,00	0,00	97.425,00	14.300,00	63,89	9,38	NM
%	4,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Em fase de assinatura de contrato com a empresa ganhadora da licitação do projeto sobre "As consequências das micotoxinas na qualidade do café", para posterior realização dos serviços de pesquisa de análises laboratoriais em amostras de frutos de café no pós-colheita.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Neste exercício com recursos orçamentários o Funcafé priorizou o projeto de pesquisa validado pela Câmara Setorial do Café, no valor de R\$ 78.000,00 (Setenta e oito mil reais) sobre as análises laboratoriais em amostras de frutos de café no pós-colheita, verificando o nível de incidência de "micotoxinas" que afetam a qualidade da bebida do café. Com este estudo será possível um diagnóstico completo sobre o manejo do grãos de café no pós-colheita, seus gargalos e quais seriam as regiões prioritárias para as ações de mitigação, visando melhorias na qualidade do café. Embora o processo não tenha sido concluído, o mesmo foi empenhado e será executado no 1º quadrimestre de 2018. Foi realizado 01 Seminário sobre a Qualidade de Mudanças de Cafeeiro, realizado no município de Rolim de Moura, direcionado para viveiristas e responsáveis técnicos, cujo objetivo foi contribuir para a implantação de lavouras cafeeiras mais saudáveis e produtivas, tendo como palestrantes pesquisadores do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER/ES, com 93 participantes.

Em parceria com outros órgãos governamentais e não governamentais como a Faperon, Câmara Setorial do Café, Câmaras de Vereadores, Embrapa, Emater, Idaron e Sebrae, outras atividades foram desenvolvidas sem contudo utilizar recursos orçamentários do Fundo, a saber:

- 1- Coordenação do curso de poda em cafeeiro Conilon e Robusta, realizado no município de São Miguel do Guaporé.
- 2- Participação na Coordenação do II Concurso de Qualidade do Café - CONCAFÉ, realizado na cidade de Cacoal, cujo objetivo é incentivar a melhoria da qualidade e Sustentabilidade na Produção de Café no estado de Rondônia.
- 3- Discussão e elaboração com os órgãos parceiros da Lei nº 4.181, de 13 de novembro de 2017, que revogou o Inciso I e Alterou a redação do Parágrafo 1º do Artigo 2º da Lei nº 2030, de 10 de março de 2009, criando as condições fiscais para que as indústrias torrefadoras sejam cadastradas no PROCAFÉ e passem a contribuir para o FUNCAFÉ.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
67.500,00	152.500,00	85.000,00	1,26	97.425,00	63,88	14.300,00	9,37

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Por falta de dados deixo de manifestar;

U.O: 19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Publico Alvo: Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

1- Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA	%	55,00	65,00	9,20
Fonte.....:	Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	03/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	TIDSA = (Recursos Investidos na infraestrutura / Total de Recursos disponíveis para infraestrutura.) x100%			

2- Afastar a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial-ESP.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE	%	0,00	0,00	0,19
--	---	------	------	------

Fonte.....:	Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA	Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	03/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	TURE=(Recursos utilizados na Emergência Sanitária Potencial / Total de Recursos disponíveis para arcar com a Emergência Sanitária Potencial.) x100%.		

Fortalecer a infraestrutura da Defesa e Inspeção Sanitária Animal, através de investimentos e ações técnico-científicas, de capacitação continuada, visando a manutenção de sanidade animal e saúde pública, afastando a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial - ESP.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de Manutenção de Área Livres de Doenças - IMALD	%	0,00	99,98	-
--	---	------	-------	---

Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON	Índ. referência:	99,98
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	= (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa) x 4 + (Taxa de Manutenção de Rebanho de Livre de Encefalopatias) x 3 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de New Castle) x 1 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviárias) x 1 + (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre da Peste Suína Clássica) x 1 /10		

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA	%	0,00	99,98	-
--	---	------	-------	---

Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON	Índ. referência:	99,98
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	= (taxa de Controle de Raiva dos Herbívoros) x 2 + (taxa de Controle da Brucelose) x 3 + (taxa de Controle da Tuberculose) x 3 + (taxa de Controle do Mormo) x 2 + (taxa de Controle da Anemia Infecciosa) x 2 /12		

Índice de Conformidade da Fiscalização Estadual de Animais, seus produtos e insumos	%	0,00	95,00	-
---	---	------	-------	---

Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON	Índ. referência:	85,00
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	= (Termo de Ocorrência / Total de Fiscalizações) x 100		



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Percentual de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal(Síndrome Vesicular, Hemorrágica de Suínos, Respiratória e Nervosas das Aves) % 0,00 90,00 -

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Índ. referência:** 75,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = (Taxa de Síndrome Vesicular) x 7 + (Taxa de Hemorrágica de Suínos) x 2 + (Taxa Respiratória e Nervosa das Aves) x 1

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.308.400,00	100,00	935.220,55	100,00	9,07
2017	26.959.437,00	100,00	4.133.598,15	100,00	15,33
2018	20.576.385,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	11.659.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Incrementar os investimentos em material permanente, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	20.939.867,00	77,67	3.604.021,15	350.548,10	8.391.972,56	3.954.569,25	40,08	18,89	0,46
Un	4211,00		153,00		1717,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

2. Situação atual:

Em face de uma super estimativa na programação de investimento em material permanente, constante na programação do Superávit Financeiro/2016, a maioria dos processos administrativos abertos, ainda se encontram em fase de licitação, o que impossibilitou a efetivação de maior execução orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Ínfimo, considerando o volume de investimento programado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES



Finalidade: Incrementar os investimentos em obras civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.620.000,00	13,43	178.937,60	69.600,65	178.937,40	178.937,40	4,94	4,94	0,29
Un	12,00		1,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Alguns projetos arquitetônicos de construção civil foram concluídos; outros estão em fase de elaboração.

3. Resultados obtidos:

Houve a construção da ULSAV de Ministro Andreazza.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1253 - DESENVOLVER PESQUISA CIENTIFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Finalidade: Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem a produção de conhecimento na área de sanidade e inspeção animal, à modernização e o seu aprimoramento tecnológico.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	300.000,00	1,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

2. Situação atual:

A ação não pode ser implementada efetivamente. Não houve execução.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados, em face da não execução da Ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2171 - GARANTI O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	907.400,00	3,37	91,50	0,00	91,50	91,50	0,01	0,01	NM
R\$	907400,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

A licitação para contratar empresa especializada para reformar a embarcação Quero-quero IV, se encontra em fase final de conclusão. No cômputo geral, o status da sanidade agropecuária foi mantida.

3. Resultados obtidos:

No quesito de reforma das embarcações, não houve resultado. Porém, o cerne desta ação é manter-se em prontidão para o caso indesejável de um sinistro sanitário. A existência de normalidade sanitária, implica na não execução desta Ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Finalidade: Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem maior eficiência e resultados por meio de atividades de Educação em Saúde Animal e Capacitação Continuada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.192.170,00	4,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

2. Situação atual:

A ação não pode ser implementada efetivamente. Não houve execução.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados, em face da não execução da Ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
14.912.667,00	26.959.437,00	12.046.770,00	0,81	8.571.001,46	31,79	4.133.598,15	15,33

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Pelos índices de execução, entendemos que as metas do programas não foram alcançadas na forma prevista, dificultando o acompanhamento e avaliação do programa por este Analista;

U.O: 19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.	ha	1,40	2,00	0,14

Fonte.....: EMBRAPA

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de unidade animal (UA): Número de hectare= U.A/hectare 1 U.A= 450 Kg de peso vivo animal.



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia % 1,50 0,50 0,00

Fonte.....: SFA-RO, MAPA

Índ. referência: 2,50

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Calcular o percentual de litros de leite ácido recebido na plataforma de laticínios com Sistema de inspeção Federal (SIF) em relação a quantidade total de litros de leite recebidos anualmente pela indústria.

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia. % 0,00 80000,00 0,00

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 22,05

Periodicidade.....: Semestral

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Porcentagem de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandês e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos do sêmen de reprodutores puro sangue holandês e gir com fêmeas leiteiras sem raça definida. Em relação ao rebanho leiteiro informado pelo IDARON-RO.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	14.937.207,00	100,00	485.001,46	100,00	3,25
2017	16.020.000,00	100,00	3.284.673,69	100,00	20,50
2018	13.137.183,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	13.137.100,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade: O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE tem por finalidade promover a cadeia produtiva do agronegócio leite do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.883.793,00	100,00	420.391,31	2.864.282,38	3.294.033,69	3.284.673,69	47,85	47,72	1,49
%	2,00		4,70		0,64				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

A situação atual do Proleite em relação a sua finalidade, de promover a cadeia produtiva do agronegócio leite do Estado de Rondônia, é que hoje o produtor de leite conta com dois eventos anuais, como o Rondônia Rural Show que já está em sua 6ª edição e o I Rondoleite, em 1ª edição. Esses eventos irão atualizar, direcionar, promover e contribuir para aumentar a produção e a qualidade do leite do Estado;

Firmamos Convênios, Contratos, Termos de Parceria, Termos de Cooperação:

1. Contrato nº 395/PGE-2016 entre a SEAGRI/PROLEITE e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), no valor de R\$ 271.360,00 correspondente a Pesquisa do CÁLCULO DA MATÉRIA-PRIMA LEITE BOV RO pelo MÉTODO CONSELEITE;
2. TC nº 003/PGE-2016 entre a SEAGRI/PROLEITE e FAPERÓ no valor de R\$ 300.000,00, onde foi transferido o recurso da 1ª parcela no valor total é R\$ 150.000,00;
3. TP nº 001/PGE-2017 entre a SEAGRI/PROLEITE e o Fundo de Apoio ao Empreendimento Popular de Ariquemes-FAEPAR, no valor de R\$ 1.050.000,00;
4. TP nº 002/PGE-2017, entre a SEAGRI/PROLEITE e a Associação de Crédito Cidadão de Rondônia – ACRECID. Essas parcerias irão atender o Projeto Aquisição de Touro Registrado de raça leiteira para produtores de leite, concedendo microcrédito a pequenos produtores de leite através da contratação de organização da sociedade civil de interesse público – OSCIP'S.

Foram concedidas 563 diárias do Proleite no ano de 2017, no valor de R\$ 118.481,36, abaixo discriminadas:

1. Participação em cinco reuniões do Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Rondônia - SINDILEITE, nos diversos municípios: Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médice e Rolim de Moura;
2. Visitas técnicas em propriedades modelo na região sul do Estado de RO;
3. Viagens para o Município de Ji - Paraná para organização da 6ª Rondônia Rural Show;
4. Evento: Participação no 6º Rondônia Rural Show, realizado no período de 24 a 27 de maio de 2017 no Município de Ji –Paraná/RO;
5. Viagens do Secretário e Secretária Adjunta para tratar de assuntos referentes ao FUNDO PROLEITE.
6. Participação da I Feira do Leite no Estado RO de 16 a 18/07/17 no município de Vilhena;
7. Viagens para o Município de Ji-Paraná/RO para organização do evento I Rondoleite;
8. Participação do I Rondoleite, realizado em 16 e 17/12/2017 no Município de Ji – Paraná/RO.

Com a Descentralização de Crédito Orçamentário, firmamos Termos de Cooperação com a:

- EMATER-RO para execução do Projeto Melhoria da Produção de Leite Região do Cone Sul através da Biotecnologia da Fecundação in vitro, no valor de R\$ 750.000,00;
- EMATER-RO para execução do projeto Produção de Leite a Pasto no valor de R\$ 3.740.207,00;
- EMATER-RO para execução do Projeto Apoio a Produção de Leite no Estado de RO, no valor de R\$ 2.646.000,00.

Total geral créditos descentralizados = R\$ 7.136.207,00

Aquisição de Material Permanente:

- Foram adquiridos 15 computadores, Ata de Registro de Preços nº 083/2016, Pregão Eletrônico nº 567/2015. Valor da aquisição, R\$ 64.399,95;

- Total de pagamentos no ano 2017: R\$ 3.131.653,69

Total de investimentos do Fundo Proleite com descentralização orçamentária = R\$ 10.267.860,69

3. Resultados obtidos:

Os resultados a apresentar são os seguintes:

1. O Contrato nº 395/PGE-2016 entre a SEAGRI/PROLEITE e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) da Pesquisa do Cálculo da matéria-prima Leite Bovino pelo Método Conseleite continuará este ano, pois o contrato irá ser prorrogado por mais 12 meses, a contar de 09/12/2017;
2. Termo de Cooperação nº 003/PGE-2016 entre a SEAGRI/PROLEITE e FAPERÓ no valor de R\$ 300.000,00;
3. Termo de Parceria nº 001/PGE-2017 entre a SEAGRI/PROLEITE e o Fundo de Apoio ao Empreendimento Popular de Ariquemes - FAEPAR, no valor de R\$ 1.050.000,00;
4. Termo de Parceria nº 002/PGE-2017, entre a SEAGRI/PROLEITE e a Associação de Crédito Cidadão de Rondônia – ACRECID, no valor de R\$ 1.050.000,00;
5. Execução de projetos através da descentralização de créditos:
 - Em favor da EMATER-RO para execução do Projeto Melhoria da Produção de Leite Região do Cone Sul através da Biotecnologia da Fecundação in vitro, no valor de R\$ 750.000,00; prazo de execução: Período de vigência: 24 meses a partir da data de liberação do recurso.
 - Em favor da EMATER-RO para execução do projeto Produção de Leite a Pasto no valor de R\$ 3.740.207,00; Período de vigência 12 meses, a partir da data de liberação do recurso.
 - Em favor da EMATER-RO para execução do Projeto Apoio a Produção de Leite no Estado de RO, no valor de R\$ 2.646.000,00. Período de vigência 03 anos, a partir da data da liberação do recurso.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população das ações, projetos desenvolvidos pelo PRO LEITE ao produtor de leite através de metodologias que lhes tragam benefício.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

- Houve a descentralização de crédito orçamentário em favor da SUGESPE para execução do Projeto promoção da Cadeia Produtiva do Leite, no valor de R\$ 2.000.000,00. Esse recurso foi liberado para SUGESPE em 29/12/2017.

3. Resultados obtidos:

Tendo em vista a data de liberação do recurso, 29/12/17, estamos aguardando o relatório de cumprimento do objetivo e de execução financeira por parte do órgão gerenciador do crédito.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.400.000,00	6.883.793,00	(516.207,00)	0,00	3.294.033,69	47,85	3.284.673,69	47,71

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Pelo baixo desempenho do programa, as metas não foram alcançadas demonstrando assim deficiência quanto ao resultado esperado para o exercício;

U.O: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Publico Alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD % 100,00 100,00 0,00

Fonte.....: IDARON

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IMALD = (TMRLFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMARLE \times P4) / P1 + P2 + P3 + P4$

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA % 99,98 99,99 0,00

Fonte.....: IDARON

Índ. referência: 99,98

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICDPA = (TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCPSN \times P4) + (TCAIE \times P5) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5$

Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários % 92,00 95,00 0,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICFTEA = [1 - (\text{Termo de Ocorrências} / \text{Total de Fiscalizações Realizadas})] \times 100$

Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal % 75,00 90,00 0,00

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: PNSDAPL=(Suspeitas Atendidas no prazo legal/ número total de suspeitas atendidas) x100

Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV % 85,00 95,00 0,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: ICFEV= [1-(termo de ocorrência emitidos/total de fiscalizações realizadas)x100

Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP % 100,00 100,00 0,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: IMALPPV = (TMALNCS X P1) + (TMALM X P2) + (TMALCVC X P3) + (TMALMS X P4) + (TMALG X P5) + (TMALCC X P6) + (TMALAH X P7) + (TMALAVPX P8) + (TMALMC X P9) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal % 73,00 78,00 0,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 71,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: ICPPV = (TCFS X P1) + (TCMB X P2) + (TCSN X P3) + (TCPP X P4) + (TCMNC x P5) + (TCNC x P6) + (TCCP x P7) + (TCMSP x P8) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7+ P8

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA % 60,00 80,00 0,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: ICIA = 100 x[(Taxa de conformidade sementes x P1)+(Taxa de conformidade Mudanças x P2)+(Taxa de conformidade Agrotóxico x P3)] / P1+P2+P3

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	76.316.861,85	100,00	69.153.059,38	100,00	90,61
2017	88.510.299,01	100,00	77.187.307,88	100,00	87,21
2018	82.450.218,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	82.603.395,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade: Recolher e repassar os valores relativo ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no que concerne aos servidores da IDARON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA		RESULTADOS		
PROGRAMADA	REALIZADA	Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	195.000,00	0,22	122.500,00	53.122,67	162.500,00	147.154,64	83,33	75,46	0,99
R\$	195000,00		53122,67		147154,64				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dentro da normalidade

3. Resultados obtidos:

Incrementou-se financeiramente o PASEP, conforme planejado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.369.300,00	2,68	635.649,99	633.442,70	810.092,69	642.092,69	34,19	27,10	20,5
Un	836,00		8,00		11,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

2. Situação atual:

Houve avanço orçamentário em boa parte dos convênios (fonte - 3212), contudo a fonte 0240 - recurso diretamente arrecado pela entidade - não foi fielmente desenvolvido, os procedimentos orçamentários, haja vista, se engessou nos procedimentos licitatórios, fracassando, a grande maioria.

3. Resultados obtidos:

Apenas o convênio, que boa parte foi realizada, computando 57,52% da execução.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalísticas de competência da IDARON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	17.134.641,32	19,39	7.461.475,71	4.105.349,88	10.939.691,07	8.982.338,14	63,85	52,42	0,52
%	91,00		91,00		91,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

2. Situação atual:

Houve o incremento orçamentário motivado por Superávit Financeiro 2016, oriundo das fontes de Convênio e arrecadação própria desta Autarquia. Ocorre que a razoabilidade da execução orçamentária deveu-se basicamente a entraves burocráticos, relacionados aos processos licitatório, não comprometendo o desempenho normal da ação, haja vista que os recursos adicionais injetados visam ampliar e aperfeiçoar atividades pré existentes.

3. Resultados obtidos:

Dentre da normalidade no que tange a manutenção das atividades do órgão, notadamente das unidades descentralizadas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, transporte e alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.002.360,00	5,66	2.873.294,70	1.485.921,48	4.359.216,18	4.359.216,18	87,14	87,14	0,94
Un	798,00		733,00		733,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Dentro da normalidade, cumpriu-se, cabalmente, o programado.

3. Resultados obtidos:

Os servidores da IDARON, foram devidamente atendidos, com os auxílios saúde, transporte e alimentação), no exercício de 2017..

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	61.477.408,39	69,55	38.393.682,26	23.083.726,13	61.477.408,39	61.477.408,39	100,00	100,00	1.08
Un	798,00		733,00		733,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dentro da normalidade, cumpriu-se cabalmente o programado.

3. Resultados obtidos:

Os salários e encargos sociais dos servidores da IDARON, foram devidamente quitados no exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Finalidade: Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária animal; a inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; e a fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias, buscando prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.728.000,00	1,95	976.849,14	629.389,12	1.426.750,34	1.353.330,84	82,57	78,32	0,99
%	100,00		35,00		78,32				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Defesa Sanitária animal cumpre um papel de relevância indiscutível sustentando um complexo "Sistema de Proteção", cuja funcionalidade e importância para os interesses da economia estadual.

As práticas da Defesa Agropecuária, através das ações de controle e prevenção de doenças dos animais, veem garantindo a sustentabilidade necessária para as políticas que impactam fortemente na proteção de todo o sistema produtivo em nosso Estado.

Os investimentos na infraestrutura e os esforços da Gerência de Defesa sanitária Animal para garantir a melhoria e aperfeiçoamento de nossos sistemas e métodos de trabalho, tem se constituído nos alicerces para a proteção do patrimônio pecuário em nosso Estado.

3. Resultados obtidos:

As práticas de Fiscalização e Vigilância Epidemiológica tem permitido a manutenção, intensificação e relevantes avanços da condição sanitária do Estado de Rondônia, perante o Brasil e outros Países.

O sistema de Vigilância vem garantindo avanços significativos para que mantenhamos doenças como a Raiva Herbívora, Brucelose e Tuberculose Animal, bem como o Mormo e a Anemia Infeciosa Equina em níveis cada vez menores e sem risco para a economia do setor agropecuário e para a saúde pública.

Doenças como a Febre Aftosa, a Encefalopatia Espongiforme Bovina, a Influenza Aviária e a Doença de Newcastle continuam erradicadas de nossos plantéis, graças a um intenso controle populacional, uma intensa fiscalização do trânsito animal, bem com as práticas adequadas educação sanitária.

Estas ações resultaram em efetivo domínio para o conjunto de fatores que potencialmente podem influenciar a incidência de enfermidades tanto nos criatórios como nas indústrias e nos meios de comercialização de produtos de origem animal.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade: Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	483.000,00	0,55	194.938,00	91.459,00	245.767,80	225.767,00	50,88	46,74	0,25
%	100,00		149,55		185,10				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

A GIDSV vem crescendo nos últimos anos, com criação de novos programas sanitários e o aumento de ações de fiscalização relacionadas a esses programas. Em que pese o aumento da demanda por serviços de cunho técnico, o quantitativo de servidores está diminuindo, o que causa sobrecarga de atividade, com prejuízos para a gerência.

3. Resultados obtidos:

A fiscalização permitiu o controle de qualidade sanitária dos insumos agropecuários (agrotóxicos, sementes, e mudas), no que concerne à validade, pureza, germinação, bem como o controle dos estabelecimentos que comercializam tais produtos.

O monitoramento de pragas de culturas de importância econômica, através da coleta de amostras, cadastro de propriedade, educação sanitária, interdição de propriedades, controle do comércio e dentre outras, manteve o status de ausência ou presença dessas pragas no Estado.

O controle de trânsito de vegetais, impediu a entrada de produtos de risco que possam disseminar ou introduzir uma praga no Estado, através da definição de rotas de trânsito de produtos, identificação de produtos de riscos que pode causar prejuízo na economia do estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
80.497.122,00	88.389.709,71	7.892.587,71	0,10	79.421.426,47	89,85	77.187.307,88	87,32

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho do programa foi ótimo, atendendo as metas previstas com eficiência, ressalvada a eficácia dos gastos, fato que deve ser objeto de avaliação pelos órgãos de controle;



U.O: 19.025 - ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	170.389,44	0,19	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade: O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE tem por finalidade promover a cadeia produtiva do agronegócio leite do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	7.136.207,00	100,00		170.389,44	3.291.583,96	170.389,44	46,13	2,39	NM
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:



3º Quadrimestre

O programa abrange três projetos específicos:

Melhoria genética do rebanho leiteiro da região do cone sul com utilização da biotecnologia da fecundação in vitro - FIV. - Esse projeto encontra-se em execução, onde foi realizada a licitação e liberada a ordem de serviço para os procedimento de implantação do projeto, bem como análise de projeto dos produtores de leite.

Projeto produção de leite a pasto - Encontra-se em fase de implantação, pois foi realizado a licitação para aquisição do kit para implantação de cerca elétrica, semente e adubo químico, para atender 667 produtores de leite nos 52 município do Estado.

Os fornecedores não entregaram os produtos que fazem parte desse programa, por isso não houve liquidação total. O valor empenhado não alcançou os 100% em função do processo licitatório proporcionou a concorrência e baixou o custo. Com relação aos valores empenhados e liquidados há uma diferença muito grande em função dos fornecedores não entregaram os produtos e não havia nota fiscal para liquidar.

O Projeto apoio a produção no valor de R\$2.646.000,00, foi repassado no final de 2017, não sendo possível de executar o a Ação, os recursos financeiros foram devolvidos.

3. Resultados obtidos:

Melhoria genética do rebanho leiteiro da região do cone sul com utilização da biotecnologia da fecundação in vitro - FIV. - A meta programada era atender 50 produtores de leite, dos quais 70% estão sendo atendidos e em fase de implantação.

Projeto produção de leite a pasto - A meta é atender 667 produtores de leite, mas somente 20% foram alcançados, em função de frustração no certame licitatório e atraso na entrega de adubos.

a tramitação burocrática para execução do programa foi muito morosa, o que atrasou a implementação desde o processo de Descentralização, licitação, análise dos projetos do produtores de leite que serão beneficiados pelo programa.

O Projeto apoio a produção - não houve execução, pois não havia tempo hábil para realizar as metas. O recursos foram devolvidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	7.136.207,00	7.136.207,00	0,00	3.291.583,96	46,12	170.389,44	2,38

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O baixo desempenho demonstra fragilidade das políticas do Governo nesta importante área de desenvolvimento;

Programa: 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Publico Alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos e suas organizações

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Promover a Assistência Técnica, Extensão Rural e apoiar com insumos produtivos, material, maquinas e equipamentos aos agricultores familiares, assentados e suas organizações, visando o Desenvolvimento Sustentável com a : redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza.

Indicador(s):

Unidade | PPA 2016 - 2019



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Indicador	Medida	Índice	Índice Previsto	Índice Realizado
		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)

Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados % 1,60 0,30 5,23

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 119072,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numero de famílias assistidas no exercício*100/ números de familias assistidas no exercicio anterior

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	98.281.707,07	100,00	94.219.276,83	100,00	95,87
2017	94.920.869,92	100,00	88.071.658,19	99,81	92,78
2018	103.766.661,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	95.661.935,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: Garantir a prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. dos Agricultores Familiares.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.190.858,00	3,36		1.738.467,96	787.800,29	2.388.796,44	1.834.779,02	74,86	57,50	0,57
Un	121039,00		49367,00		121039,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

As atividades executadas nessa Ação foram realizadas a contento, sendo que a meta física não alcançou os 100% em função de: Redução na dotação orçamentária na rubrica de pessoal e custeio, redução no quadro de pessoal e não contratação de novos empregados, para substituir os que foram desligados por aposentadoria e rescisão contratual.

A redução orçamentária de pessoal corresponde a 13% do valor inicial.

A meta física de atendimento teve um alcance de 84 % em função da redução do quadro de pessoal, bem como pela contenção orçamentária por parte do Estado na rubrica de custeio e não liberação por parte do governo federal na ordem de 20% do montante de recursos próprios.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos correspondem a 79,44% do que estava programado para o quadrimestre, conforme descritos no demonstrativo da meta física.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para gestão das atividades Administrativas, Social, Cultural, Econômica e capacitação de empregados, visando a operacionalização de ATER.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.493.179,50	12,11	6.217.219,95	1.947.942,06	8.219.101,29	6.040.348,19	71,51	52,56	0,52
Un	83,00		83,00		83,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

A ação no que diz respeito a meta física foi alcançada, mas no que tange ao desempenho orçamentário e financeiro ficou aquém do programado em função de: retenção de orçamento por parte do Estado, não liberação de recursos por parte do MDA.

3. Resultados obtidos:

O resultados foram até o quadrimestre foram alcançados em 97,65%

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.220.580,00	2,34	1.435.761,76	779.758,57	2.215.520,33	2.215.520,33	99,77	99,77	1,22
Un	1080,00		883,00		883,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

As atividades programadas foram realizadas a contento, sendo que a meta física foi alcançada em 79,91% em função de: Redução no quadro de pessoal e não contratação de novos empregados, para substituir os que foram desligados por aposentadoria e rescisão contratual.



3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados correspondem a 79,91% do que estava programado, em função de: Redução no quadro de pessoal e não contratação de novos empregados, para substituir os que foram desligados por aposentadoria e rescisão contratual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	78.016.252,42	82,19	50.262.554,41	27.724.231,24	77.981.010,65	77.981.010,65	99,95	99,95	0,98
Un	883,00		894,00		894,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

As atividades previstas na Ação foram plenamente executadas, mas a meta física ficou a baixo do previsto em função de: Redução no quadro de pessoal e não contratação de novos empregados, para substituir os que foram desligados por aposentadoria e rescisão contratual.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos correspondem a 80,90% do programado. A meta definida para a Ação foi de 1.105 empregados e fechou o 3º quadrimestre com 849 empregados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
102.775.709,00	94.920.869,92	(7.854.839,08)	0,00	90.804.428,71	95,66	88.071.658,19	92,78

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução do programa ficou registrado ótimo desempenho. No entanto, verifica-se que a EMATER atendeu 121.039 agricultores e assentados, conforme registra a ação 2019, com apenas 57,50% dos recursos disponibilizados, que soma a quantia de R\$ 1.834.779,02, que somado com os gastos de sua manutenção no valor de R\$ 86.236.879,17, totaliza R\$ 88.071.658,19, ou seja, para cada agricultor ou assentado atendido, o gasto unitário soma R\$ 712,47 por ano aos cofres do Estado, o que deve ser objeto de discussão com a Equipe Econômica e Social do Governo a fim de constatar a eficiência econômica e social dos gastos realizados, visto que o indicador não aponta, com clareza o resultado realizado e nem o esperado para o exercício em exame;

U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	162.839.367,10	59,73	162.624.696,24	65,65	99,87
2017	176.950.475,03	61,31	172.623.871,15	66,70	97,55
2018	329.669.715,00	80,14	-	0,00	0,00
2019	340.582.017,00	72,30	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.243.169,83	2,98	2.271.326,87	1.049.913,38	2.842.134,02	2.530.319,39	54,21	48,26	0,48
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A ação em comento traduz efetividade, tendo em vista a sua quase totalidade da execução.

3. Resultados obtidos:

Foi alcançada a finalidade de manutenção administrativa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	15.835.686,00	8,99	9.959.770,83	5.061.260,79	15.021.031,62	15.021.031,62	94,86	94,86	0,94
Un	3465,00		3465,00		3465,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

PLENO ÊXITO

3. Resultados obtidos:

PLENO ÊXITO

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	154.942.459,01	87,93	99.304.003,66	55.638.454,66	154.942.458,32	154.942.458,32	100,00	100,00	0,99
Un	3465,00		3465,00		3465,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

PLENO ÊXITO

3. Resultados obtidos:

PLENO ÊXITO

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade: Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	183.000,00	0,10	148.475,82	124.800,00	130.061,82	130.061,82	71,07	71,07	0,71
Un	2,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Aguardando as demandas do Conselho para atendimento.

3. Resultados obtidos:

A despesa de capital foi efetivada com aquisição de um veículo para o Conselho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
181.707.634,00	176.204.314,84	(5.503.319,16)	0,00	172.935.685,78	98,14	172.623.871,15	97,96

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Execução do programa teve ótimo desempenho, demonstrando que o resultado do programa foi alcançado com eficiência;

Programa: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

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

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Desenvolver ações de progressão social e melhoramento da infraestrutura no Estado. Está ação na SEJUS visa a construção de unidades prisionais que irão auxiliar no desenvolvimento do sistema prisional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Construção de duas Unidades Prisionais	Un		0,00	-

Fonte.....: Gerência de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Justiça Índ. referência: 2,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Construção de duas Unidades Prisionais no Município de Porto Velho visando o desenvolvimento da Infraestrutura de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.765.169,80	3,95	4.272.947,59	1,73	39,69
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 1009 - APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior, bem como investimentos com impactos efetivos na ressocialização dos apenados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

3. Resultados obtidos:

Quase a totalidade da inscrição em RP foi efetivamente pago.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Publico Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017	Índice Previsto 2019 (b)	



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

		(a)		
Diminuição da Superlotação Carcerária	Un	603,00	500,00	0,00

Fonte.....: Gerência Geral do Sistema Penitenciário

Índ. referência: 2624,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: População Carcerária Atual - Número de Vagas Existentes = Déficit a ser sanado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	96.929.270,20	35,56	78.960.763,29	31,88	81,46
2017	107.397.809,33	37,21	84.945.965,96	32,82	79,09
2018	79.047.483,00	19,21	-	0,00	0,00
2019	110.952.639,00	23,55	-	0,00	0,00

Ações: 1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e inserção social.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
566.620,25	0,53		112.061,24	0,00	111.474,80	5.458,40	19,67	0,96	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Os valores reservados para a ação que não foram utilizados, foram reaproveitados.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados cursos de capacitação e algumas aquisições de equipamentos de panificação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	19.865.720,32	18,64	18.204.544,72	7.615.988,85	18.235.186,27	15.295.804,58	91,79	77,00	11,0
m²	7677,86		2762,54		532,65				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Saldo do que efetivamente foi executado conclui-se positivo, tendo em vista a complexidade que envolve a ação pertinente.

3. Resultados obtidos:

- percentual da execução em 2017.
PRESÍDIO 388 VAGAS - JARÚ (26,52%)
PRESÍDIO 603 VAGAS - PVH (44,44%)
ENIO PINHEIRO - PVH (31,88%)
PRESÍDIO 87 VAGAS - PVH (74,27%)

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.000.000,00	1,88	891.837,13	191.130,04	818.928,77	818.928,77	40,95	40,95	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

É uma nova metodologia que ainda está em fase de adaptações e captações de parceiros.

3. Resultados obtidos:

PARCERIA EFETIVA COM UMA APAC DE JI PARANÁ E COM RESULTADO SATISFATÓRIO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade: Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	46.213.177,43	43,35	30.460.582,55	16.126.875,45	44.870.109,82	41.210.033,21	97,09	89,17	2,14
Un	693116,00		148960,81		288706,07				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

PLENO ÊXITO

3. Resultados obtidos:

PLENO ÊXITO

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade: Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.424.228,98	1,34	399.851,59	63.710,45	462.509,28	151.499,78	32,47	10,64	2,77
%	100,00		3,84		3,84				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

2. Situação atual:

Atendendo as demandas da rotina mais urgentes da Gerência.

3. Resultados obtidos:

Plena execução das metas com as despesas correntes e aquisição e manutenção da área odontológica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	36.529.153,71	34,27	21.241.900,24	13.801.491,44	31.132.045,24	27.464.241,22	85,23	75,18	0,75
%	100,00		15,39		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

PLENO ÊXITO

3. Resultados obtidos:

PLENO ÊXITO

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
109.303.313,00	106.598.900,69	(2.704.412,31)	0,00	95.630.254,18	89,71	84.945.965,96	79,68

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Embora o programa foi muito bem distribuído por meio das ações, cujas descrições se quadram com a natureza e objetivo do programa, chama-nos atenção a diferença entre o previsto no PPA/LOA com o realizado, como ações 1372 e 2893:

- Ação 1372: A previsão era adquirir 693.445 alimentos prontos (café, almoço e jantar), ao custo unitário de R\$ 31,88 (em média). No exercício, o quantitativo foi reduzido para 693.116 alimentos prontos, ao custo de R\$ 66,67 (em média). Foram adquiridos 288.706 alimentos prontos ao custo de R\$ 142,74, o que deve ser amplamente justificado, com as devidas providências das autoridades em função de possíveis abusos de preços praticados;

-Ação: O previsto inicial seria construir 25.345 metros quadrados, ao custo unitário no valor de R\$ 395,83 o m2 ((fora do padrão comercial). Com atualização, o custo do m2 saltou para R\$ 2.587,40 . Com a execução, o custo unitário do m2 passou para R\$ 28.7126,43, demonstrando, também, abuso de preços, o que deve ser justificado pelas autoridades competentes, adotando as providências necessárias para o esclarecimento dos fatos apontados;

-Ação 2953: Tem como unidade de medida em percentual sem identificar o parâmetro de comparativo, dificultando o acompanhamento e avaliação, quando o correto seria identificar o quantitativo de unidades prisionais, ou público alvo (quantitativo de presos). Neste caso, o fato impede fazer, por este Analista, avaliação do desempenho do programa, devendo o Gerente e o Gestor discutir em 2018, o seu objetivo de forma clara com a eficiência necessária;

Programa: 1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Publico Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Finalidade: Fortalecer as medidas socioeducativas conforme a Lei 12.594/2012/SINASE, compreendendo o atendimento em meio aberto, semiliberdade e internação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.015.910,74	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	1.015.910,74	1.015.910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Sem movimento;

Ação de descentralização. Em 2018, os responsáveis devem discutir se a natureza do programa se identifica com a natureza da UG, por se tratar de assunto específico de natureza social Função 08 - Assistência Social;

Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Publico Alvo: Adolescentes em Conflito com a Lei do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017	Índice Previsto 2019 (b)	



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

		(a)	
Diminuição do Déficit de Vagas	Un	20,00	20,00

Fonte.....: Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei **Índ. referência:** 80,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Adolescentes em Conflito com a Lei - Número de Vagas existentes no Sistema Socioeducativo = Déficit a ser sanado

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.074.260,49	0,76	1.848.186,55	0,75	89,10
2017	4.250.519,63	1,47	1.241.352,86	0,48	29,20
2018	2.672.620,00	0,65	-	0,00	0,00
2019	19.527.133,00	4,15	-	0,00	0,00

Ações: 1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Realizar obras e melhorias de infraestrutura nas unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.705.403,73	40,12	0,00	0,00	541.751,17	0,00	31,77	0,00	NE
m²	570,14		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Atendendo as demandas mais urgentes dos setores socioeducativos.

3. Resultados obtidos:

Diversos ajustes para atender a demandas com consertos e reparos nas estruturas físicas do sistema socioeducativo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE



Finalidade: Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
102.400,00	2,41	102.400,00	0,00	102.400,00	0,00	100,00	0,00	NM
%	100,00	0,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

PLENO ÊXITO.

3. Resultados obtidos:

PLENO ÊXITO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os adolescentes em conflito com a lei.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.442.715,90	57,47	1.219.241,33	461.395,28	1.908.185,22	1.241.352,86	78,12	50,82	0,61
%	100,00	0,00		82,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atendendo as demandas dos setores.

3. Resultados obtidos:

Foi atendido com êxito as necessidades rotineiras do sistema socioeducativo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.597.000,00	4.250.519,63	(3.346.480,37)	0,00	2.552.336,39	60,04	1.241.352,86	29,20

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Pela execução do programa, considerada de baixo desempenho, nota-se que há necessidade de rever os procedimentos de planejamento governamental para esta importante área governamental em 2018;

U.O: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	1.150.299,30	14,88	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.364.124,00	100,00		1.150.299,30	1.545.926,56	1.150.299,30	113,33	84,33	NM
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	1.364.124,00	1.364.124,00	0,00	1.545.926,56	113,32	1.150.299,30	84,32

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não há justificativa que possa adequar a necessidade de manter um programa de apoio administrativo, considerando que os Fundos Especiais são de natureza meramente contábil/arrecadador, com vista a formatarem os programas específicos a serem executados pela UG, a qual encontra-se vinculado o Fundo. Neste caso específico, necessita de discussão sobre o programa de "manutenção do Fundo (meio), quando os recursos destinam-se a atender uma demanda extraordinária, específica;

Por falta de justificativa e informações deixo de manifestar quanto a eficácia do programa, ficando os órgãos de controle manifestarem sobre a eficácia dos gastos realizados;

Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Publico Alvo: Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica



Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	89.019,45	1,15	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica e descentralização de recursos para unidades escolares, municípios e/ou entidades. através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	144.624,78	100,00		89.019,45	144.624,78	89.019,45	100,00	61,55	NM
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Informamos que a Dotação Orçamentária disponibilizada pela Secretaria do Estado da Educação, refere-se a descentralização de crédito, visando o pagamento de prestação de serviços de mão de obra de reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada no referido órgão, conforme previsto no Termo de Acordo de Cooperação nº 04/SEDUC-2017 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS e a Secretaria de do Estado da Educação, com interveniência do Fundo Penitenciário Estadual - FUPEN, inerente aos meses de Julho à Dezembro/2017.

3. Resultados obtidos:

A referida descentralização de crédito, foi para atender cerca de 25 reeducandos, possibilitando assim, que os mesmos tenham condições de cumprir suas penas com dignidade e ajudar a manter o sustento de seus familiares.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	144.624,78	144.624,78	0,00	144.624,78	100,00	89.019,45	61,55

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa 1076, vinculado à Função Educação não deveria ser estruturado no Fundo, como recursos do Fundo. A Função Educação destina-se somente para o ensino público, devidamente matriculados. Se os custodiados estiverem regularmente matriculados nas escolas da rede pública, devidamente autorizados são considerados alunos regulares;
Por falta de informações quanto ao resultado do programa, deixo de manifestar quanto a avaliação, cabendo os Gestor discutir a regularidade e legalidade do programa e seus efetivos gastos;



Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Publico Alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	120.589,30	1,56	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalísticas de competência da IDARON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	120.589,30	100,00		120.589,30	120.589,30	120.589,30	100,00	100,00	NM
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Informamos que a Dotação Orçamentária disponibilizada pelo IDARON, refere-se a descentralização de crédito, visando o pagamento de prestação de serviços de mão de obra de reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada no referido órgão, conforme previsto no Termo de Acordo de Cooperação nº 019/PGE-2016 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS e a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, com interveniência do Fundo Penitenciário Estadual - FUPEN, inerente aos meses de Julho à Dezembro/2017.

3. Resultados obtidos:

A referida descentralização de crédito, foi para atender cerca de 25 reeducandos, possibilitando assim, que os mesmos tenham condições de cumprir suas penas com dignidade e ajudar a manter o sustento de seus familiares.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	120.589,30	120.589,30	0,00	120.589,30	100,00	120.589,30	100,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A natureza do Fundo é estranho ao objetivo do programa, o que deve ser reavaliada a intenção de promover melhoria da qualidade dos serviços prestados com recursos originados de outras Fontes. Desta forma, deixo de manifestar quanto o desempenho do programa por falta de dados consistentes com o resultado do Fundo;



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Publico Alvo: População Carcerária do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização	Un	250,00	250,00	700,00

Fonte.....: Assessoria de Reinserção Social

Índ. referência: 1400,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento do quantitativo de reeducando atendidos no Estado de Rondônia, hoje em torno 600 trabalhando de forma remunerada e o restante trabalhando para fins de remissão, com a expectativa de acréscimo de mais 1000 reeducandos, conforme indicado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.030.019,20	100,00	5.279.691,77	100,00	87,56
2017	53.774.179,64	100,00	6.150.760,30	79,56	11,44
2018	7.195.939,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	7.549.259,00	100,00	-	0,00	0,00



Ações: 1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Ressocialização do Reeducando.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	53.174.979,64	100,00	6.205.189,12	1.767.788,10	19.205.866,69	6.150.760,30	36,12	11,57	0,11
Un	1400,00		650,00		1355,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Fundo Penitenciário Estadual - FUPEN, executou acima de sua expectativa, todas as ações que havia sido prevista na Fonte 3243 (Recurso Próprio), devido termos celebrado novos termos de acordo de cooperação, possibilitando assim, o ingressos de novos reeducandos no mercado de trabalho.

Todavia, em relação aos Recursos que foram repassados pelo DEPEN, vimos esclarecer, que não foram executados da forma que havia sido previsto, haja vista não ter sido concluído o processos de ampliação de 800 novas vagas, para o Sistema Penitenciário do Estado, devido aos trâmites burocráticos na licitação, por esse motivo, deixamos de executar aproximadamente 30.000.000,00 (trinta milhões), o qual foi autorizado pelo DEPEN a dilatação de prazo, para ser executado no exercício de 2018.

3. Resultados obtidos:

No exercício de 2017, o Fundo Penitenciário - FUPEN, ampliou em aproximadamente 300 vagas, onde foram inseridos nos reeducandos no mercado de trabalhos, como também, foram realizados cursos profissionalizantes nas áreas de pedreiro, carpinteiro, artesanato, corte e costura, etc.

Todavia, urge expor, que foram adquiridos Equipamento de Informática, televisores, Centrais de Ar Condicionado, Insumos para confecção de redes e Bolas de Futebol, Viaturas Adaptadas, visando o reaparelhamento das Unidades prisionais do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.685.520,00	53.174.979,64	49.489.459,64	13,43	19.205.866,69	36,11	6.150.760,30	11,56

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Embora as metas físicas foram eficientes, no final, uma vez que os 11,57% dos recursos disponíveis atenderam 96,79% da meta prevista, demonstrando que não havia necessidade do montante alocado, o que deve ser objeto de discussão o programa e os critérios adotados pelos Gestor para atender a demanda do resultado esperado;



Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	124.129,11	1,61	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	276.040,20	100,00		124.129,11	276.040,20	124.129,11	100,00	44,97	NM
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Informamos que a Dotação Orçamentária disponibilizada pela Secretaria de Estado de Segurança e Defesa da Cidadania e Polícia Civil do Estado de Rondônia, refere-se a descentralização de crédito, visando o pagamento de prestação de serviços de mão de obra de reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada no referido órgão, conforme previsto no Termo de Acordo de Cooperação nº001/PGE-2017 e 009/PGE-2017 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS e a Secretaria de Estado de Segurança e Defesa da Cidadania e Polícia Civil do Estado de Rondônia, com interveniência do Fundo Penitenciário Estadual - FUPEN, inerente aos meses de Julho à Dezembro/2017.

3. Resultados obtidos:

A referida descentralização de crédito, foi para atender cerca de 40 reeducandos, possibilitando assim, que os mesmos tenham condições de cumprir suas penas com dignidade e ajudar a manter o sustento de seus familiares.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	276.040,20	276.040,20	0,00	276.040,20	100,00	124.129,11	44,96

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Este programa confunde com o programa 1015, do Fundo, mas utilizando a Função 06 - Segurança Pública, o que é estranho a natureza do Fundo;



Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

Publico Alvo: Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	96.483,90	1,25	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	142.169,14	100,00		96.483,90	142.169,14	96.483,90	100,00	67,87	NM
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Informamos que a Dotação Orçamentária disponibilizada pela Superintendência de Estado de Política sobre Drogas, refere-se a descentralização de crédito, visando o pagamento de prestação de serviços de mão de obra de reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada no referido órgão, conforme previsto no Termo de Acordo de Cooperação nº 014/2016 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS e a Superintendência de Estado de Política sobre Drogas, com interveniência do Fundo Penitenciário Estadual - FUPEN, inerente aos meses de Julho à Dezembro/2017.

3. Resultados obtidos:

A referida descentralização de crédito, foi para atender cerca de 20 reeducandos, possibilitando assim, que os mesmos tenham condições de cumprir suas penas com dignidade e ajudar a manter o sustento de seus familiares.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	142.169,14	142.169,14	0,00	142.169,14	100,00	96.483,90	67,86

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Segunda ação 2087, - Assegurar a manutenção Administrativa da Unidade - deveria constar no programa 1015, ainda que irregular já explicitada no corpo do programa por este Analista, demonstrando que não há necessidade, daí, deve ser reavaliada com atenção devida para o caso;

Pelas justificativas constantes no campo Considerações, os recursos destinaram atender 20 reeducando classificados drogados, com recursos originada de outra UG - (descentralização de recursos), com prestação de serviços, com um custo unitário de R\$ 4.824,20/ano, o que deve ser objeto de discussão no exercício de 2018, a fim de conferir o resultado mais objetivo;

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	15.641.718,50	35,80	15.263.245,15	41,66	97,58
2017	17.000.046,38	53,15	16.539.315,84	60,90	97,29
2018	21.323.500,00	74,72	-	0,00	0,00
2019	21.271.098,00	70,92	-	0,00	0,00

Ações: 0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve demandas judiciais neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados pois não foi apresentada nenhuma demanda judicial.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.219.341,67	24,82	3.373.027,27	1.525.442,72	3.825.472,07	3.788.070,59	90,67	89,78	0,89
%	32,00		32,00		32,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Mesmo havendo restrições a ação não deixou de manter a SEAS e suas Unidades.

3. Resultados obtidos:

Manutenção de 32 unidades sendo: 03 unidades do Tudo Aqui (Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura), 06 unidades do Procon (Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim), 09 Representações da SEAS nas regiões de II a X, 01 Casa dos Conselhos (Porto Velho), 01 Instituição de Longa Permanência (Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho), 10 Unidades do Sine (Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Vilhena e Alta Floresta), 01 Almoarifado (Porto Velho) e a Sede da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	709.745,00	4,17	436.746,32	244.758,68	681.505,00	681.505,00	96,02	96,02	0,98
Un	300,00		291,00		291,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

ação beneficiou 291 servidores com auxílio saúde e 270 com auxílio transporte.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.790.959,71	63,48	6.882.045,65	3.908.914,06	10.790.959,71	10.790.959,71	100,00	100,00	1,00
Un	315,00		315,00		315,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação foi sendo executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Ação contribuiu com a remuneração de 315 servidores ativos que atuam nas atividades da Secretaria.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.280.000,00	7,53	830.000,00	1.107.911,76	1.278.780,54	1.278.780,54	99,90	99,90	1,00
%	100,00		11,32		99,90				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.



2. Situação atual:

Houve falta de recursos orçamentários para execução da ação, porém solucionada atendendo o cronograma de publicidade.

3. Resultados obtidos:

Foi realizadas as campanhas:

“Não Desvie o Olhar” com objetivo de sensibilização contra a violência sexual de crianças e adolescentes no período de carnaval e em outra festividades no Estado em parceria com Órgãos como a SEPOAD, Conselho Tutelar, Detran, AGEVISA, MPT, MP CMDCA; Rede Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes; de utilidade pública do Programa Habitacional Morada Nova para o Município de Ji-Paraná/RO

Foram realizadas também divulgação do Workshop do Terceiro Setor com enfoque no Sistema Único da Assistência Social/SUAS”, tendo como tema o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil; Seminário de alinhamento e implantação do Programa Criança Feliz; a entrega de 1.120 Residências do Orgulho do Madeira (3ª Etapa), Campanha de utilidade pública do Programa Habitacional Morada Nova para o Município de Jarú/RO; Seminário de alinhamento e implantação do Programa Criança Feliz e Encontro Estadual de Coordenadores e Técnicos de CRAS e CREAS; Inclusão Social- Um direito humano; encontro Estadual de Coordenadores e Técnicos de CRAS e CREAS; 11ª Conferência de Assistência Social; Lançamento do Programa Criança Feliz; Pesquisa quantitativa e qualitativa para avaliação dos Programas Habitacionais, Segurança alimentar e Nutricional - Projeto “Prato Cheio – Restaurante Popular”, Unidade de Saúde Fluvial Walter Bártolo - Barco Hospital e Central de Atendimento ao Cidadão – “Tudo Aqui” do Governo do Estado de Rondônia sobre a percepção e grau de satisfação dos beneficiários e usuários/cidadãos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
16.252.633,00	17.000.046,38	747.413,38	0,05	16.576.717,32	97,50	16.539.315,84	97,28

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Execução do programa atendeu, pelos índices, o previsto no PPA/LOA;

Programa: 1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Publico Alvo: Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e especificas.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a inserção no mercado de trabalho e o apoio a empreendimentos, colaborando desta forma para a redução da desigualdade social, reduzindo os riscos inerentes à situação de vulnerabilidade social e violência, como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação institucional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento da incersão do trabalhador e vagas no mercado de trabalho	Un	1203,00	1252,00	702,00



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Fonte.....: Sine Estadual **Índ. referência:** 1156,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/06/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Número de inserção do trabalhador mais numero de vagas ofertadas dividido por doze.
 Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Un 780,00 714,00 288,00
 Rondônia
Fonte.....: SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA **Índ. referência:** 288,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 28/02/2008
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Soma do número de Empreendimentos de Economia solidária do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.623.531,95	17,45	2.474.449,31	6,75	32,46
2017	7.721.745,29	24,14	5.454.117,70	20,08	70,63
2018	492.239,00	1,72	-	0,00	0,00
2019	1.050.000,00	3,50	-	0,00	0,00

Ações: 2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

Finalidade: Fortalecer a inclusão socioproductiva pelo trabalho decente das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza das zonas urbana e rural, com vistas à emancipação; buscar a elevação da renda da população, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos beneficiários dos programas sociais, com prioridade para os indivíduos inscritos no CadÚnico.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.952.926,29	51,34	0,00	3.952.250,23	3.952.250,23	99,98	99,98	NM
Un	76,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Foram devolvidos saldos remanescentes dos convênios nº 782352/2013/MTE/SNAS e nº 759532/201/MTE/SNAS, justificados na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

A execução financeira refere-se a devolução de saldo de recursos de 02 convênio federais nº 782352/2013/MTE/SNAS e nº 759532/201/MTE/SNAS, motivos já justificados na restrição da ação.
 Neste exercício foi concluído o resultado do diagnóstico do perfil sócio econômicos dos catadores de materiais recicláveis, estão catalogados 11 empreendimentos e 773 catadores de materiais recicláveis sendo este último nos 52 municípios. Este diagnóstico identificou os catadores por município, detectando a situação social, tipo e nível de escolaridade. Com estes dados a SEAS poderá implementar ações e fortalecer a inclusão produtiva direcionado a este público, com ações para minimizar a pobreza no Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade: Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	461.860,00	6,00	369.134,77	132.181,55	374.079,62	373.867,47	80,99	80,95	0.41
Un	3603,00		2783,00		7042,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

2. Situação atual:

Mesmo com a restrição apresentada a ação foi executada e as metas foram atingidas.

3. Resultados obtidos:

Foram ofertadas 7.143 vagas no mercado de trabalho nas unidades do SINE nos Municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Vilhena e Pimenta Bueno. Para estas vagas foram encaminhados 14.618 e inseridos no mercado 2.954 trabalhadores. Foram habilitados para o recebimento de seguro desemprego 39.096 trabalhadores. Capacitação de 25 servidores da Unidade de atendimento de Porto Velho como forma melhorar o atendimento e os serviços prestados aos trabalhadores. Através dos atendimentos do SINE, esta ação contribuiu para o aumento da inserção do trabalhador e vagas no mercado de trabalho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade: Aprimorar a relação do Estado com as entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.284.959,00	42,66	752.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	34,34	34,34	0.85
Un	52,00		21,00		21,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

Mesmo que a ação apresentou restrição as metas foram atingidas parcialmente.

3. Resultados obtidos:

O resultado apresentado nesta ação decorre de liquidação de emendas parlamentares inscritas em restos a pagar beneficiando as seguintes entidades e Prefeituras: Associação Local do Pequeno Agricultor Mirante da Serra, aquisição de um veículo pick-up; Assoc. Beneficente Portas Aberta de Campo Novo, aquisição de equipamentos eletrônicos; Associação Comunitária de Santa Luzia, aquisição de equipamentos; Associação Comercial e Industrial de Alto Paraíso, aquisição material permanente; Amor e vida de Ariquemes, Aquisição de consumo; Associação dos Artesãos da Amazônia Brasil; Oficinas de artesanato; APAE de Ariquemes, aquisição de brinquedos pedagógicos; APAE de Seringueiras, aquisição de brinquedos pedagógicos; Associação socioassistencial Ocupa. De T.Q.C. Terapêutica - ABRACE de Cacaulândia; Associação da Guarda Mirim de Buritiz, aquisição de bens de consumo; Prefeitura Municipal de Cerejeiras, Aquisição de Equipamentos básicos para reciclagem; Prefeitura de Cacaulândia, Academia Popular; Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste, Academia ao ar livre; Prefeitura Municipal de Vilhena, Academia ao ar livre; Prefeitura de Ariquemes, aquisição de 01 veículo; Associação Beneficente Casa Caridade e Fé de Ariquemes, Aquisição de material de consumo;

Também foram repassados recursos de emendas parlamentares referente ao exercício de 2017 para as seguintes entidades e Prefeituras: Prefeitura de Governador Jorge Teixeira, aquisição de 02 kits de academia popular; Prefeitura de Campo Novo, aquisição de 01, academia popular; Prefeitura de Campo Novo de Rondônia, aquisição de piscina; Assoc. De mães de autistas de Ariquemes, aquisição de material de consumo; Associação Nova Aliança de Porto Velho, aquisição de utensílios; Prefeitura de Cujubim, aquisição de máquinas de costura; Prefeitura de Primavera de Rondônia, aquisição de materiais permanentes; APAE de Itapuã do Oeste, aquisição de equipamentos para atividades visuais, recreativas e educacionais; APAE de Itapuã, Aquisição de materiais permanentes; Agencia Adventista e recursos assistenciais Brasila – ADRA de Porto Velho, aquisição de materiais permanentes; Prefeitura de Urupá, aquisição de 01 veículo; Prefeitura Presidente Médice, Aquisição de equipamentos; Prefeitura de Teixeirópolis, aquisição de lixeiras comunitárias; Núcleo de Apoio à Criança com Câncer – NACC de Porto Velho, aquisição de 01 veículo; Prefeitura de Cerejeiras, Aquisição de academia popular; Associação dos Aposentados de Pessoa com Deficiência, aquisição de materiais permanentes; Prefeitura Municipal de Parecis, Aquisição de parque infantil playground; Assoc. Beneficente São Camilo de Cacoal, aquisição de 01 veículo; Prefeitura de ariquemes, Aquisição de equipamentos; Núcleo de Apoio à Criança com Câncer de Porto Velho, Aquisição de 01 (um) veículo.

A ação não contribui para o indicador, pois, informamos que não foi inserida por esta SEAS (gerência de Planejamento e Orçamento), neste programa durante a proposta para o PPA-2016-2019.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
787.570,00	7.699.745,29	6.912.175,29	8,78	5.454.329,85	70,83	5.454.117,70	70,83

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



3º Quadrimestre

A ação 2006 não registrou meta física, utilizando como unidade de medida a "unidade produtiva", sem identificar quais são estas "unidades", segundo as especificação do programa e ação. No entanto, no campo "Considerações", o objeto da ação foi a realização de diagnóstico sobre o catadores de lixos em 52 municípios, sem também demonstrar o resultado, caracterizando fragilidade nas atividades executadas, dificultando o acompanhamento e avaliação;

A ação 2009, com especificação genérica, referindo-se a assistência 7.042 desempregados de forma diversa, ao custo de R\$ 373.867,47, o que deve ser objeto de reavaliação, afim de ficar claro objetivo do programa;

A ação 2073 não demonstrou com objetividade o resultado, qual o público alvo, além de apresentar baixo desempenho;

Programa: 1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos	Un	25,00	0,00	10,00
--	----	-------	------	-------

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 5,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia.

Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.	Un	805700,00	937681,00	657356,00
---	----	-----------	-----------	-----------

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 690961,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel.

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.	Un	0,00	15,00	-
---	----	------	-------	---

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.103.552,84	16,26	5.933.710,90	16,19	83,53
2017	6.202.676,40	19,39	4.735.931,55	17,44	76,35
2018	6.760.876,00	23,69	-	0,00	0,00
2019	7.365.343,00	24,56	-	0,00	0,00

Ações: 2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos nos municípios do Estado de Rondônia, bem como desenvolver mecanismos, programas, projetos com foco na etnia e gênero.



METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.631.636,26	26,31	182.734,11	694.428,53	1.048.053,60	795.080,28	64,23	48,73	0.87
Un	52,00		25,00		29,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada pontualmente.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foram estimuladas e promovidas as políticas públicas de direitos humanos, da mulher, do idoso, de pessoas com deficiência, institucionalizados, das Populações de Rua, da Igualdade Racial, de Migrações, das Populações Tradicionais, de Pessoas LGBTI, Segurança Alimentar e Nutricional, Crianças e Adolescentes;

Dentro destas políticas vamos destacar os resultados que contaram para a meta física resumidamente:

Foram entregues 20 (vinte) academias para a terceira idade quais são voltadas para atividade física, instalados em locais públicos e de fácil acesso, tornando sua utilização a população com o objetivo de atender de maneira indireta aproximadamente 200 idosos; ação denominada Projeto Beija Flor a qual foi protagonizada através do Município de Ariquemes no Garimpo Bom Futuro e foram abordadas 80 (oitenta) mulheres diretamente com informativo sobre a violência doméstica; e atendimento a 13 (dez) pessoas; Ação em prol da Associação dos Trabalhadores Rurais realizada no KM 34 na BR 364, Porto Velho, no decorrer do trabalho a Política da Mulher atendeu 02 (dois) mulheres; Encontro das Mulheres Ribeirinhas do Médio e Baixo Madeira contou com aproximadamente 200 (duzentas) pessoas entre demandas; Foi realizado mutirão para emissão de documentação civil no presídio do Vale do Guaporé, com emissão de 42 (quarenta e dois) Registros Geral, de pessoas que saíram do sistema carcerário para o mercado de trabalho; realização do levantamento estatísticos nos 52 Municípios sobre o número populacional de pessoas em situação de rua e foi identificado um total de 596 (quinhentos e noventa e seis) pessoas, sendo: 382 (trezentos e oitenta e dois) em Porto Velho, 87 (oitenta e sete) em Ariquemes, 64 em Ji-Paraná, 18 (dezoito) em Cacoal, 41 (quarenta e um) em Vilhena, 03 (três) em Alvorada do Oeste e 01 (um) em São Miguel do Guaporé; Encontro de Políticas Públicas para População da Raça Negra, realizado em Porto Velho, com participação 210 (duzentos e dez) pessoas de 28 (vinte e oito) Municípios do Estado de Rondônia; Foram realizadas visitas in loco em 07 (sete) comunidades Quilombolas de 04 (quatro) Municípios: Pimenteira D'Oeste (Quilombo de Santa Cruz, Quilombo de Laranjeiras), São Miguel do Guaporé (Quilombo de Jesus), São Francisco do Guaporé (Quilombo de Pedras Negras, Quilombo de Santo Antônio do Guaporé), Costa Marques (Quilombolas de Forte Príncipe da Beira, Quilombolas de Santa Fé) e mantivemos contato com lideranças de mais 03 (três) comunidades perfazendo o levantamento dos 07 (sete) dos 09 (nove) Territórios do Estado; Realização da IV Conferência Estadual de Promoção da Igual Racial – IV COEPIR.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade: Proporcionar a melhoria da oferta dos serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência, eficácia e humanizada com economia de tempo e custo/benefício.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.512.924,58	72,76	3.378.707,80	1.179.058,59	3.983.140,65	3.908.965,13	88,26	86,62	0.89



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Un 727000,00 221920,00 703429,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação realizada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Manutenção de 03 (três) Unidades do Tudo Aqui: Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura atendendo a 701.723 pessoas com serviços: Caerd, Balcão Mutiserviços, Defensoria Publica, DER, Detran, Instituto de Identificação Cível e Criminal, JUCER, PROCON, SEGEP, SINE, SEDAN, Caixa, Junta Militar, SEMFAZ, IPERON, IDAROM, FUNAI, SEDES e informações diversas.

Realização de ações através do Tudo Aqui itinerante com os serviços de emissão de carteira de identidade, passe livre a idoso, passe livre PNE, 2º via de certidão de nascimento, título eleitoral, 2º via de certidão de casamento, emissão de CPFs e do PROCON, na localidades: Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Guajará-Mirim e São Francisco do Guaporé com a equipe do Barco Hospital USSF Walter Bartolo através do Rio Guaporé nos distritos de: Surpresa, Porto Rolim, Comunidade de Santo Antônio, Comunidade de Pedras Negras, Forte Príncipe da Beira, Santa Fé, atendendo 505 pessoas; na Região III, Município de Jaru em parcerias com Secretaria Municipal de Assistência Social, em função de acolher e resolver as pendências na documentação dos inscritos no Programa Morada Nova, totalizando 964 atendimentos; Na Região II, atendemos Ariquemes totalizando 303 atendimentos; Região X: Guajará-Mirim e o atendimento no Barco USSF Walter Bártolo nas comunidades ribeirinhas, chegando ao atendimento direto de 439 atendimentos.

Através das unidades de atendimentos do Tudo Aqui em Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura e serviços itinerante, esta ação contribui para o aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Finalidade: Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	58.115,56	0,94	21.115,56	18.108,14	31.886,14	31.886,14	54,87	54,87	0,48
Un	52000,00		26958,00		58516,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação realizada pontualmente.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Atendimento à 60.893 pessoas nos Procons de Porto velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim, sendo: 52.657 atendimentos diretos, 5.859 em audiências de conciliações e 2.377 em plataforma virtual. Foi realizada Encontro de Procons de Rondônia com a participação de técnicos de todas as Regionais do Procons para um melhor atendimento da população e melhor funcionalidade do sistema SINDEC.

Neste quadrimestre foram inclusos os atendimentos nas modalidades CIP carta de informação preliminar, contatos telefônicos, simples consulta, extra procon, audiências de conciliações e plataforma consumidor.gov.br. Esse Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor, prestou serviços de atendimento móvel, reuniões, ações de fiscalização dentre outras atividades.

Através das Unidade de atendimentos do PROCONS mencionadas acima, esta ação contribui para o aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.739.238,00	6.202.676,40	(1.536.561,60)	0,00	5.063.080,39	81,62	4.735.931,55	76,35

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A ação 2010 tem como unidade de medida o quantitativo de municípios atendidos de forma genérica, sem descrever o público alvo e sem objetivo claro, exceto no campo da Memória d Cálculo, com universo de atividades sem especificar o resultado, o que deve ser objeto de discussão para definir, com clareza, o resultados dos serviços prestados;

As ações 2011 e 2661 foram utilizados com razoabilidade, devendo os órgãos de controle averiguar a eficácia dos gastos realizados com o resultado esperado

Programa: 1292 PROGRAMA MORADA NOVA

Publico Alvo: População de baixa renda ocupante de boa fé em áreas urbanas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Táxa do déficit habitacional	%	5,99	4,89	5,82

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Índ. referência: 7,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de construção de novas moradias e/ou reformas e ampliações dividido pela quantidade de domicílios particulares permanentes vezes cem.

Dados Financeiros do Programa



Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	14.424.044,93	33,01	12.970.607,94	35,40	89,92
2017	1.113.457,51	3,48	427.948,92	1,58	38,43
2018	9.406.500,00	32,96	-	0,00	0,00
2019	10.201.670,00	34,02	-	0,00	0,00

Ações: 2049 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL

Finalidade: Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias, para agricultores familiares, trabalhadores rurais e/ou populações tradicionais de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas e insalubres.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado			
5.001,00		0,47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%		0,00	0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Encaminhamos o Ofício nº 2.588/COHB/SEAS, de 30/09/2016 à Caixa Econômica Federal, Associação dos Pequenos Agricultores de Rondônia - APARO e Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia - FETAGRO, requerendo o envio das demandas por contrapartida do Governo do Estado à Habitação de Interesse Social, previamente aprovadas pela Caixa Econômica Federal, na condição de Agente Executor do Programa Minha Casa, Minha Vida - MCMV, bem como, ente público da União que participa de forma majoritária, cerca de 95%, na concessão desse subsídio público, e até a presente data não houve encaminhamento de proposta à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social.

No entanto, o Agente Executor do Programa MCMV, no caso, a Caixa Econômica Federal, não encaminhou a aprovação das solicitações de contrapartida das entidades APARO e FETAGRO. Outro fator que contribuiu foi contingenciamento de recursos no valor de R\$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais) e realizado o remanejamento no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo o último através do Decreto nº 22.076, de 29/06/2017, DOE 121 pela SEPOG, portando não houve execução nesta Ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

Finalidade: Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.058.456,51	99,53	69.400,00	381.253,92	640.552,16	427.948,92	60,52	40,43	0,27
%	35,00		22,01		51,65				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

O Governo de Rondônia, através da SEAS, firmou Termo de Adesão ao Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal, bem como, participou através de contrapartida financeira para a oferta de 12.189 (doze mil, cento e oitenta e nove) Habitações de Interesse Social, no município de Porto Velho, tendo por Agente Executor do Programa o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal.

A realização das inscrições e os procedimentos para pré-seleção das famílias a serem beneficiadas com as unidades habitacionais, é obrigação do ente público estadual conforme consta no Termo de Cooperação e Parceria celebrado com os Agentes Executores do Programa MCMV, iniciadas quando as obras atingirem 40% de execução e o recebimento da notificação do Agente Executor. As inscrições e demais etapas para a pré-seleção dos beneficiários são realizadas por meio de parceria com as Prefeituras Municipais, mediante local de inscrições amplamente divulgado através de mídias escritas, radiofônica e televisiva, em conformidade com os critérios nacionais e estaduais de inscrição e seleção estabelecidos por meio de edital público.

Em conformidade com os normativos do Programa Minha Casa, Minha Vida podem inscrever-se candidatos com renda bruta familiar mensal de até R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e a seleção dos beneficiários obedece a critérios de prioridade nacionais, estabelecidos pela Portaria nº 163, de 06/03/2016 do Ministério das Cidades e Portaria Interministerial nº 99, de 30/03/2016 do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV, objetivando atender com moradia digna as famílias mais necessitadas. Os idosos e as pessoas com deficiência também são prioridades, e o Programa MCMV estabelece cota de 3% (três por cento) das habitações para cada segmento. Em síntese são Critérios Nacionais de Seleção: famílias oriundas de área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e famílias de que façam parte pessoas com deficiência. Os Critérios Adicionais Locais são definidos em comum acordo com as Prefeituras, Conselhos de Assistência Social e Conselhos Municipais de Habitação (quando atuante), sendo eles: tempo de residência de no mínimo três anos no município; filhos menores de 18 (dezoito) anos; e família inscritas no Programa Bolsa Família ou que recebem o BPC.

INTERIOR:

a) Ariquemes:

- Empreendimento Monte Cristo II, composto de 91 unidades habitacionais e 64,57% de execução de obra. Neste empreendimento o Governo do Estado participou com a doação do terreno matrícula 23.612 do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Ariquemes.

b) Jaru:

- Emp. Residencial Jardim Europa com 394 moradias e 76,64% de execução de obra, esteve com sua obra embargada a partir de outubro/2012 por decisão da Justiça Federal. Segundo informação concedida pela Caixa Econômica Federal em 23/11/2015 em resposta ao Ofício nº 3.094, de 20/11/2015. Teve a retomada das atividades a partir da celebração do contrato com a Construtora – COENG Comércio e Construção LTDA, firmado em 03/10/2016, com prazo de 08 (oito) meses para conclusão, conforme previsto no cronograma físico-financeiro pactuado. E, o valor global da operação é de R\$ 8.222.050,75 (oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, cinquenta reais e setenta e cinco centavos) com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, através da Caixa Econômica Federal (Agente Executora do Programa Minha Casa, Minha Vida). A obra de restauração das moradias do Residencial Jardim Europa encontra-se com 52,28% de execução.

Em 2013 ocorreu a assinatura de Termo Aditivo de Retificação e Ratificação do Contrato por Instrumento Particular para Execução de Obras e Serviços, entre a Caixa Econômica Federal, Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura Municipal de Jaru, com a finalidade de aporte financeiro destinado as obras de Infraestrutura Interna do Empreendimento Habitacional Jardim Europa, com 59,14 % de execução no 3º quadrimestre/2017.

- Residencial Jardim Primavera com 219 moradias e 94,68% de execução. O Residencial Jardim Primavera teve sua obra embargada pelo Ministério Público do Estado de RO em outubro de 2013. Deste empreendimento o Governo do Estado participa na contrapartida financeira apenas da obra de infraestrutura interna.

No exercício de 2013 ocorreu a assinatura de Termo de Cooperação e Parceria e Aditivo de Retificação e Ratificação entre a Caixa Econômica Federal, Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura Municipal de Jaru, referente ao aporte financeiro destinado a Infraestrutura Interna do Empreendimento Residencial Primavera.

No período de 03 a 09/04/2017 realizou-se inscrição de 1.477 candidatos referente a Demanda Habitacional de Jaru, que atenderá aos Empreendimentos Residenciais: Jardim Europa e Primavera.

Em 07/08/2017 realizou-se o sorteio dos beneficiários dos Empreendimentos Residenciais Jardim Europa com 394 U.H. e Residencial Primavera com 219 U.H., ambos no município de Jaru.

c) Ji-Paraná:

- Residenciais Morar Melhor II com 1.456 moradias, 98,03% de execução de obra e Capellaso com 800 unidades habitacionais, 100% de execução. Os beneficiários desses empreendimentos foram pré-selecionados no exercício/2016. No primeiro quadrimestre de 2017 os Agentes Executores do Programa MCMV (Banco do Brasil e Caixa) iniciaram os procedimentos para aprovação dos dossiês, sorteio de endereços, vistoria dos imóveis e contratação dos beneficiários, que antecedem a entrega das chaves.

A Coordenadoria Estadual de Habitação, através dos Técnicos Sociais, elaborou os Projetos de Trabalho Social desses



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

empreendimentos habitacionais, em atendimento a Portaria nº 21, de 22/01/2014 do Ministério das Cidades e celebração de Termo de Cooperação e Parceria, que tem por finalidade acompanhar as famílias durante os primeiros 12 (doze) meses de ocupação desses empreendimentos, para que as famílias possam adequar-se ao novo local de moradia, a formação de condomínio, qualificação profissional visando a geração de emprego e renda.

O Projeto Social do Residencial Morar Melhor II foi realizado e aprovado pelo Banco do Brasil S/A, e estamos nos procedimentos para assinatura de convênio.

O Projeto Social do Residencial Capelasso está aprovado pela Caixa, o convênio foi assinado no valor R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), e terá sua execução terceirizada.

Em 05/06/2017 realizou-se sorteio de endereço do Residencial Capelasso com 800 moradias, no Município de Ji-Paraná.

Integrantes da equipe da Coordenadoria de Habitação da SEAS estiveram no município de Ji-Paraná, nos dias 20 e 21/09/2017 para acompanhamento da assinatura de contrato dos beneficiários com o Agente Financeiro (Caixa) referente ao Empreendimento Habitacional Capelasso, composto de 800 moradias, procedimento que antecede a entrega. E, no dia 05/10/2017 realizou-se o evento de entrega das chaves desse empreendimento habitacional.

CAPITAL:

Realizações no Município de Porto Velho:

Procedimentos para Pré-Seleção dos Candidatos das Unidades Habitacionais:

Para atender a legislação do Programa quanto as inscrições e pré-seleção dos candidatos as moradias, a SEAS realizou de 03 a 19 de outubro de 2013, na casa de eventos Talismã 21, aproximadamente 13 mil inscrições, a princípio para atender apenas o Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira com 4.000 habitações. No entanto, os entes públicos envolvidos, decidiram em comum acordo tornar o restante das inscrições ocorridas em outubro/2013 como Cadastro de Demanda Habitacional de Interesse Social do Município de Porto Velho, através do 9º Aditivo ao Edital nº. 01/2013/CODES/GEDET/PORTO VELHO. Desta forma, a SEAS realizou sorteios dos cadastros da Demanda Habitacional em julho e setembro/2015, para atender aos demais empreendimentos do município de Porto Velho, conforme passamos a relatar.

a) Demanda de Julho de 2015:

Em julho/2015 - realizou-se sorteio com a participação de 9.738 candidatos da Demanda Habitacional de Porto Velho, e foram sorteados 3.960 candidatos a beneficiários para as unidades habitacionais de Porto Velho, sendo 3.046 candidatos titulares mais 914 suplentes, para atender aos empreendimentos Porto Madero I (304 unid), Porto Madero II (304 unid), Porto Bello I (272 unid.), Bello II (272 unid.), Bello III (272 unid.) e Bello IV (272 unid.), além de 1.350 para complementação do Empreendimento Orgulho do Madeira. Contudo, apesar da mobilização, de chamamentos via edital e mídias, 996 candidatos sorteados não compareceram para realizar os procedimentos exigidos pela legislação do Programa Minha Casa, Minha Vida, tais como atualização e/ou cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como, entrega de documentos, atualização de dossiê, para o envio as Instituições Financeiras Oficiais Federais: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Dos 3.960 candidatos sorteados em Julho/2015 cujo atendimento iniciou em 04/08/15, elencamos as atividades realizadas no Exercício Financeiro de 2017 conforme segue:

- Realizou-se em 11/02/2017 o evento de sorteio de endereço de 1.120 moradias;
- 95 visitas domiciliares aos beneficiários que não compareceram ao sorteio de endereço que ocorreu em 11/02/2017 na Escola Tiradentes;
- Realizou-se no período de 06/03/2017 a 17/03/2017 vistorias nas unidades habitacionais pelos beneficiários sorteados, havendo retardatários que realizaram a vistoria em abril/2017;
- Ocorreram 15 (quinze) desistências por parte dos candidatos após o sorteio de endereço;

- Porto Madero II:

- 40 diligências de dossiês resolvidas junto à Instituição Financeira (Caixa); e
- 09 diligências pendentes.

- Porto Bello I:

- 70 diligências de dossiês resolvidas junto à Instituição Financeira (Caixa).

- Porto Bello II:

- 07 diligências de dossiês resolvidas junto à Instituição Financeira (Caixa), assinatura de contrato, vistoria dos imóveis pelos beneficiários;
- Participação nas reuniões de esclarecimentos e da Assembleia Geral para formação do Condomínio, eleição da Diretoria e aprovação de orçamento, realizada em 12/04/2017;
- Realizou-se em 18/04/2017 o evento de entrega das chaves de 272 moradias do Empreendimento Residencial Porto Bello II, no município de Porto Velho;

- Porto Bello III:

- 26 diligências de dossiês resolvidas junto à Instituição Financeira (Caixa); e
- 13 diligências pendentes, sendo: 01 candidato não localizado, 04 candidatos com renda superior a R\$ 1.800,00; 08 candidatos avisados quanto a pendências cadastrais que ainda não apresentaram a documentação solicitada.

- Porto Bello IV:

- 20 diligências de dossiês resolvidas junto à Instituição Financeira (Caixa).

b) Demanda Habitacional de Setembro de 2015:

Em setembro de 2015 foi realizado sorteio de 3.175 candidatos a beneficiários, sendo 2.441 candidatos titulares mais 734 suplentes para atender aos empreendimentos Cristal da Calama I e II. Contudo, apesar de várias mobilizações e chamamentos via edital e mídias, 723 candidatos sorteados não compareceram para realização dos procedimentos exigidos pela legislação do Programa Minha Casa, Minha Vida, tais como atualização e/ou cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como, entrega de documentos para atualização de dossiê, para serem enviados ao Agente Executor do Programa, no caso o Banco do



3º Quadrimestre

Brasil.

- Residencial Cristal da Calama I e II:
 - 2.452 candidatos compareceram na Central de Atendimento do PMCMV;
 - 2.431 dossiês formalizados e encaminhados enviados via CadÚnico para análise pelo Sistema Nacional de Tratamento de Arquivos Habitacionais – SITAH;
 - 2.283 dossiês encaminhados a Instituição Financeira (Banco do Brasil);
 - 1.811 grupos familiares com retorno da análise dos dossiês no status “apto para sorteio” na planilha do Banco;
 - 557 grupos familiares com retorno da análise dos dossiês no status “em diligência” ou “revalidar na CEF” na planilha do Banco;
 - 174 grupos familiares com retorno no status “não recebido” na planilha do Banco
 - Em 10/07/2017 tiveram início as vistorias, por parte dos candidatos a beneficiários, das 1.710 unidades habitacionais sorteadas;
 - Em 15/08/2017 os colaboradores iniciaram as tentativas de contato com os candidatos no status “em diligência” na planilha do Banco, com o intuito de solucionar as pendências;
- A equipe conta com 03 (três) colaboradores para tratar dos procedimentos pós-sorteio de candidatos, desde julho de 2017.

c) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR.

Os empreendimentos destinados aos moradores de área de risco permanecem na mesma situação em decorrência da paralisação das obras, não havendo retorno dos dossiês dos candidatos já indicados.

- Porto Madero V:

- 313 dossiês de candidatos formalizados e encaminhados enviados via CadÚnico para análise pelo Sistema Nacional de Tratamento de Arquivos Habitacionais – SITAH;
- 288 dossiês encaminhados a Instituição Financeira (Caixa) e sem retorno de análise até a presente data;

- Porto Fino:

- 332 dossiês de candidatos formalizados e encaminhados enviados via CadÚnico para análise pelo Sistema Nacional de Tratamento de Arquivos Habitacionais – SITAH;
- 304 dossiês encaminhados a Instituição Financeira (Caixa) e sem retorno de análise até a presente data;

d) Famílias Vítimas da Enchente do Rio Madeira no Ano de 2014, aprovadas pelos Ministérios da Integração e das Cidades:

Foi autorizado o atendimento das famílias vítimas da enchente do Rio Madeira ocorrida em 2013/2014, com as moradias do Programa Federal Minha Casa Minha Vida / Programa Estadual Morada Nova, em conformidade com a Portaria Interministerial nº 01, de 24 de julho de 2013, do Ministério da Integração Nacional e do Ministério das Cidades.

Do Residencial Cristal da Calama II foram reservadas 500 unidades habitacionais, através de edital junto à SEMUR e temos as seguintes ações no exercício de 2017:

- Cristal da Calama II:

- 304 dossiês de candidatos formalizados;
- 279 candidatos encaminhados enviados via CadÚnico para análise pelo Sistema Nacional de Tratamento de Arquivos Habitacionais – SITAH;
- 231 dossiês encaminhados a Instituição Financeira (Banco do Brasil);
- 53 grupos familiares com retorno da análise dos dossiês no status “apto para sorteio” na planilha do Banco;
- 178 grupos familiares sem retorno da análise do dossiê pelo Banco;
- Em 27/06/2017 ocorreu o primeiro Sorteio de Endereços do Cristal da Calama I e II, no qual foram sorteadas 1.763 unidades habitacionais aos candidatos aptos, conforme planilha fornecida pela Instituição Financeira Banco do Brasil, destes 1.710 grupos familiares pertencentes à “Demanda Habitacional de Setembro de 2015” e 53 grupos familiares pertencentes à demanda das “Famílias Vítimas da Enchente do Rio Madeira no Ano de 2014, aprovadas pelos Ministérios da Integração e das Cidades”; e
- Em 10/07/2017 iniciou-se as vistorias por parte dos beneficiários finais às 53 unidades habitacionais sorteadas.

e) Demanda Habitacional de Setembro 2016 – 8.538 Candidatos

No período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2016, na casa de eventos BINGOL CLUB, das 08 horas às 16 horas, na Av. Rogério Weber, 1864, foram realizadas 8.538 inscrições como etapa preliminar na pré-seleção dos candidatos ao benefício das moradias do Residencial Morar Melhor com 2.512 unidades do Programa Estadual Morada Nova e Federal Programa Minha Casa, Minha Vida. Essas inscrições atenderão também ao Residencial Cidade de Todos III com 240 unidades da Prefeitura Municipal de Porto Velho, através de parceria realizada com o Governo do Estado para esse fim. As inscrições atenderam à candidatos com renda familiar bruta de até R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), conforme Portaria nº 99, de 30/03/2016 do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV.

Dando sequência aos procedimentos de pré-seleção formou-se duplas de técnicos para análise manual e correção do Sistema Morada Nova desses cadastros, conforme segue:

- 2.007 cadastros analisados até 30/12/2016 e 6.531 até 30/04/2017, totalizando em 8.538 cadastros analisados. No presente exercício realizou-se análises de todos os candidatos inscritos referente ao recebimento de bolsa BPC e BF, bem como, quanto ao critério de Tempo de Moradia no Município de Porto Velho-RO. Em maio e junho de 2017 ocorreu a qualificação dos dados no Sistema Morada Nova dos 8.538 cadastros. E, após análise 83 (oitenta e três) cadastros ficaram desabilitados para sorteio, e para melhor qualificação dos mesmos, manteve-se contato com os candidatos. Ocorreu a desistência de 01 (um) candidato;
- 1.218 dossiês formalizados e encaminhados enviados via CadÚnico para análise pelo Sistema Nacional de Tratamento de Arquivos Habitacionais – SITAH;
- 17 desistências por parte dos candidatos, tendo como razão, ter sido sorteado como Suplente no empreendimento Morar Melhor, optando em dar continuidade como titular no empreendimento Orgulho do Madeira;
- 02 desistências por parte dos candidatos, tendo como razão, sua mudança para outra localidade do território nacional;
- 01 desistência por parte do candidato, tendo como razão, de estar participando em outro projeto habitacional, empreendimento Pró Moradia Leste I, na esfera municipal;
- 581 dossiês formalizados e encaminhados enviados via CadÚnico para análise pelo Sistema Nacional de Tratamento de Arquivos



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Habitacionais – SITAH;

- 54 desistências por parte dos candidatos, tendo como razão, ter sido sorteado como Suplente no empreendimento Morar Melhor, optando em dar continuidade como titular no empreendimento Orgulho do Madeira;
- 226 dossiês formalizados e encaminhados enviados via CadÚnico para análise pelo Sistema Nacional de Tratamento de Arquivos Habitacionais – SITAH;
- 927 dossiês encaminhados a Instituição Financeira (Banco do Brasil);
- 22 desistências por parte dos candidatos, tendo como razão, ter sido sorteado como Suplente no empreendimento Morar Melhor, optando em dar continuidade como titular no empreendimento Orgulho do Madeira;
- 01 desistências por parte dos candidatos, tendo como razão, sua mudança para outra localidade do território nacional, sendo esta, a cidade de Capitão Poço – Pará;
- 86 dossiês formalizados e encaminhados enviados via CadÚnico para análise pelo Sistema Nacional de Tratamento de Arquivos Habitacionais – SITAH;
- 722 dossiês encaminhados a Instituição Financeira (Banco do Brasil);
- 01 desistências por parte do candidato, tendo como razão, ter sido sorteado como suplente no empreendimento Morar Melhor, optando em dar continuidade como titular no empreendimento Orgulho do Madeira;
- 01 desistências por parte do candidato, tendo como razão, sua mudança para outra localidade do território nacional, sendo esta, a cidade de Humaitá – Amazonas.

3. Resultados obtidos:

1. No período de 03 a 09/04/2017, realizou-se inscrição de 1.477 candidatos referente a Demanda Habitacional de Jarú, que atenderá ao Empreendimentos Residenciais: Jardim Europa e Primavera;
2. Realizou-se em 18/04/2017 o evento de entrega das chaves de 272 moradias do Empreendimento Residencial Porto Bello II, no município de Porto Velho;
3. Em 05/06/2017 realizou-se sorteio de endereço do Residencial Capelasso com 800 moradias, no Município de Ji-Paraná.
4. Em 27/06/2017 ocorreu o primeiro Sorteio de Endereços do Cristal da Calama I e II, no qual foram sorteadas 1.763 unidades habitacionais aos candidatos aptos, conforme planilha fornecida pela Instituição Financeira Banco do Brasil, destes 1.710 grupos familiares pertencentes à “Demanda Habitacional de Setembro de 2015” e 53 grupos familiares pertencentes à demanda das “Famílias Vítimas da Enchente do Rio Madeira no Ano de 2014, aprovadas pelos Ministérios da Integração e das Cidades”;
5. Em 09/07/2017 ocorreu o evento de entrega das chaves de 1.120 moradias do Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira, no município de Porto Velho;
6. No dia 20/07/2017 realizou-se o sorteio eletrônico dos beneficiários do Empreendimento Habitacional Morar Melhor, sob a responsabilidade do Governo do Estado/SEAS com 2.512 apartamentos e Cidade de Todos III, do município com 240 imóveis, totalizando 2.752 unidades. E, no dia 25/07/2017 realizou-se o sorteio dos suplentes desses empreendimentos;
7. No dia 07/08/2017 realizou-se o sorteio dos beneficiários dos Empreendimentos Residenciais Jardim Europa com 394 U.H. e Residencial Primavera com 219 U.H., ambos no município de Jarú;
8. Em 15/09/2017 realizou-se o sorteio de endereço para os beneficiários das 1.200 unidades habitacionais do Empreendimento Habitacional Orgulho do Madeira, que correspondem as últimas moradias a serem entregues desse empreendimento composto de 4.000 U.H.
9. Em 22/11/2017 realizou-se o sorteio de endereço de 206 unidades habitacionais do Empreendimento Habitacional Cristal da Calama I e II, no município de Porto Velho-RO.
10. Em 05/10/2017 ocorreu o evento de entrega das chaves de 800 moradias do Empreendimento Residencial Capelasso, no município de Ji-Paraná.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.113.507,00	1.063.457,51	(1.050.049,49)	0,00	640.552,16	60,23	427.948,92	40,24

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

O programa de tem vários objetivo de difícil entendimento, se não genéricos, sendo que, ação 2119, a única que registrou movimentação orçamentária, financeira e física, ainda que abaixo do esperado, além de não demonstrar com transparência, o público alvo, o resultado esperado, caracterizando fragilidade, o que dificulta o acompanhamento e avaliação;

U.O.: 23.011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida.	Un	0,00	455335,00	-

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do números de pessoas beneficiadas com projetos financiados pelo FECOEP.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.029.220,00	100,00	1.055.275,05	100,00	52,00
2017	23.666.228,32	100,00	5.394.571,89	100,00	22,79
2018	24.308.851,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	25.502.416,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Finalidade: Apoiar ações de incentivo ao trabalho e a geração de renda a partir de projetos de inclusão produtiva por meio de investimento de fomento e custeio para empreendimentos econômicos solidários e empreendedores individuais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.871.904,00	26,26	1.449.709,96	423.276,75	965.553,41	965.553,41	33,62	33,62	1,02
Un	15537,00		1408,00		5088,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

AUD04 Outras (especificar).

2. Situação atual:



3º Quadrimestre

Nesta ação houve a suplementação a título de superavit no valor de R\$ 10.323.600,00 (dez milhões, trezentos e vinte e três mil e seiscentos reais), autorizado através da Lei 4.138, de 21 de setembro de 2017, DOE 178 de 21/09/2017, para atender aos projetos Cata mais Rondônia, criar redes solidárias de empreendimentos de catadores de materiais recicláveis e Projeto Capacita Rondônia. Os projetos que estão tramitando foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da Ata nº 02 publicada no DOE nº 73 de 19/04/2017, e ATA 003, realizada em 10/07/2017 e publicada no DOE 182 de 09/08/2017.

Foram descentralizados em 27/11/2017, recursos orçamentários no valor de R\$ 9.740.400,00 (nove milhões, setecentos e quarenta mil e quatrocentos reais) para o Instituto Estad. de Des. da Educação Profissional - IDEP, conforme Portaria nº 169/2017/SEAS-GEPLAN, DOE nº 219 de 23/11/2017, Com objetivo em executar o Projeto Capacita Rondônia, qualificar 8.300 jovens, porém em 28/11/2017 o IDEP encaminhou Ofício nº 105/2017/IDEP -GAB, via SEI Processo 0048.055399/2017-76, solicitando que o valor fosse efetivado em duas parcelas: a 1º no valor de R\$ 3.606.150,00 (três milhões, seiscentos e seis mil e cento e cinquenta reais) com execução em 2017 e R\$ 6.134.250,00 (seis milhões, cento e trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais) para o exercício de 2018, sendo repassado recursos financeiros apenas a 1º parcela solicitada. Em 01/02/2017, solicitamos ao referido órgão através do Ofício nº 107/2018/SEAS-CAS a prestação de contas dos recursos descentralizados que informou-nos ter empenhado e ainda não pago apenas R\$ 193.041,50 (cento e noventa e três mil, e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

3. Resultados obtidos:

Resultados dos Projetos:

1. Projeto de atendimento às comunidades ribeirinhas com transporte de 4.932 passageiros e 607 toneladas de suas produções, através dos Rios: Machado, Preto, Mamoré, Madeira e Guaporé.

2. Cata Mais Rondônia com realização de Cursos/Oficinas Ecodesigner em Pneus para 120 catadores/multiplicadores nos Municípios: Gov.J.Teixeira: 20, Cerejeiras:33, Esp.Oeste: 17, Nova Mamoré: 32, Buritis: 18; conscientes na fabricação de artesanatos utilizando diversos resíduos destinado no meio ambiente de forma incorreta, uma vez retirado do meio (ruas, aterros, terrenos baldios, rios, florestas) evitando maiores transtornos à comunidade local (saúde publica) e realizado Intercambio Interestadual/Expo Catadores 2017, garantindo a participação 36 lideranças da classe dos Catadores de Materiais Recicláveis do Estado de Rondônia em eventos interestaduais como "Expocatador 2017" que é uma das demandas apontadas pelo Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis de Rondônia - MNCR/RO sendo 19 de Porto Velho, 02 de Ji-Paraná, 03 de ariquemes, 01 de Cacoal, 01 de Presidente Médice, 05 de Ouro Preto, 02 de Pimenta Bueno, 02 de Candeias e 01 de Cerejeiras.

Foram descentralizados em 27/11/2017, recursos orçamentários no valor de R\$ 9.740.400,00 (nove milhões, setecentos e quarenta mil e quatrocentos reais) para o Instituto Estad. de Des. da Educação Profissional - IDEP, conforme Portaria nº 169/2017/SEAS-GEPLAN, DOE nº 219 de 23/11/2017, Com objetivo em executar o Projeto Capacita Rondônia, qualificar 8.300 jovens.

A ação contribuiu para viabilização a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.065.118,00	73,74	5.184.315,33	2.020.675,10	4.429.018,48	4.429.018,48	54,92	54,92	0,59
Un	383939,00		118343,00		356463,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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



2. Situação atual:

Nesta ação houve a suplementação a título de superavit no valor de R\$ 5.194.566,32 (cinco milhões, cento e noventa e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavo), autorizado através da Lei 4.138, de 21 de setembro de 2017, DOE 178 de 21/09/2017, para atender aos projetos para atender aos projetos Inclusão e Expansão Social através de unidade fluvial Projeto Serviço Social e Cidadania (SESAU), Projeto que visa a ampliação de vagas para dependentes químicos para tratamento em comunidades terapêuticas "Todos contra as Drogas" (SEPOAD), Aquisição de material esportivo para escolinhas de futebol (SEJUCEL), Projeto Auxílio permanência do Ensino Médio de Jovens expostos a vulnerabilidade social (SEDUC) e Concessão de auxílio financeiro a estudantes hipossuficientes do Centro Técnico de Educação Rural Abaitará (IDEP).

Os projetos que estão tramitando foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da Ata nº 02 publicada no DOE nº 73 de 19/04/2017, e ATA 003, realizada em 10/07/2017 e publicada no DOE 182 de 09/08/2017.

Um dos projetos aprovados "

Identidade Dignidade e Cidadania" com previsão de execução pela SESDEC foi Remanejado recursos orçamentários realizado pela SEPOG através da lei 4.014 de 28 de março de 2017 e decreto 21.798 de 05 de abril de 2017, no valor de 2.000.000,00 (dois milhões).

Foram descentralizados porém não executados:

1) Em 18/12/2017, recursos orçamentários no valor de R\$ 18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais) para o Instituto Estad. de Des. da Educação Profissional - IDEP, conforme Portaria nº 217/2017/SEAS-GEPLAN, DOE nº 232 de 12/12/2017, com objetivo em executar o Projeto Concessão de auxílios financeiros aos estudantes hipossuficientes de Abaitará para 100 estudantes. Em 01/02/2017, solicitamos ao referido órgão através do Ofício nº 107/2018/SEAS-CAS a prestação de contas dos recursos descentralizados que informou-nos não ter executado pelo motivo de tempo exíguo.

2) Em 20/11/2017, recursos orçamentários no valor de R\$ 1.515.200,00 (um milhão, quinhentos e quinze mil e duzentos reais), para a SEDUC, conforme portaria 130/2017/SEAS-GEPLAN, DOE nº 64 de 16/11/2017, com objetivo de executar o projeto Auxílio Permanência no ensino médio. Solicitamos ao referido órgão através do Ofício nº 103/2018/SEAS-CAS de 16/01/2017, a prestação de contas dos recursos descentralizados e justificativa, o qual nos informou que o processo seletivo realizado através do Edital nº 0485837/GAB-SEDUC, concluiu apenas em 26 de dezembro de 2017, não havendo tempo hábil para o pagamento dos auxílios.

3) Em 17/11/2017, recursos orçamentários no valor de R\$ 1.002.616,32 (um milhão, dois mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) para SEAE - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos, conforme Portaria nº 127/2017/SEAS-GEPLAN, DOE nº 212 de 13/11/2017, com objetivo em executar projeto: Aquisição de materiais permanentes para instalação de pontos gratuitos para instalação de in-ternet no Orgulho do Madeira. Solicitamos ao referido órgão através do Ofício nº 106/2018/SEAS-CAS a prestação de contas dos recursos descentralizados e justificativa, o qual nos informou que foi realizada licitação através de Pregão Eletrônico 553/2017 dos itens, e que está em fase de homologação. Entre os 10 itens licitados, 2 (dois) foram fracassados e terão que ser licitado novamente.

4) Em 25/10/2017, recursos orçamentários no valor de R\$ 452.250,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais) para o FES - Fundo Estadual da Saúde, conforme Portaria Conjunta nº 385/COAF/SEAS, DOE 197 de 20/10/2017.

3. Resultados obtidos:

Projeto pagamento de auxílio moradia, à 363 famílias no valor de 400,00 (quatrocentos reais) mensais, objeto da ação judicial expressa no Termo de audiência de conciliação do Poder Judiciário da Justiça Federal da 1ª Instância - Ceção judiciária do Estado de Rondônia - 1ª Vara Federal de 2015, que determinou ação de reintegração de posse nº 220.68/2013.401.4100, relativa à desocupação do imóvel de propriedade da União.

Atendimentos à 346.312 pessoas com refeições ao preço de R\$ 1,00 (um real) através do Restaurante Popular Comunitário Prato Cheio, localizado em Porto Velho, Zona Leste.

Projeto Manutenção de Instituição de Longa Permanência Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho com o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para produção de 180 refeições diariamente ofertando ao idoso melhor qualidade na alimentação e os serviços de lavanderia e limpeza com atendimento, atualmente, de 30 idosos residentes.

Realização de ações através do Projeto Tudo Aqui itinerante com emissão de documentos como: Carteira de Trabalho, CPF, Identidade com o Dare para segunda via, segunda via da certidão de nascimento e casamento, e Passe Livre do Idoso e PNE, no município da Região VI: Ministro Andreazza, Espigão D'oeste, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, São Felipe D'oeste e Parecis, com 594 atendimentos;

Na Região X em Guajará-Mirim e Nova Mamoré, na EMEIEF Salomão Silva, com 576 atendimentos e através do Barco USSF Walter Bártolo nas comunidades ribeirinhas, com atendimento a 1.056 pessoas;

Na Região II em Alto Paraíso, Alto Paraíso, Buritis, Cacaupândia, Campo Novo de Rondônia Cujubim, Monte Negro e Rio Crespo, com 1.768 atendimentos;

Região I Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste e Porto Velho: nos Distritos: Vista Alegre, Extrema, Nova Califórnia e Rio Pardo com 2.252 atendimentos.

Apoio ao Projeto realizado pela Secretaria de Estado de Saúde - SESAU, através de descentralização orçamentária conforme Portaria nº 385/COAF/SEAS, DOE nº 197 de 20/10/2017, para a Unidade de Saúde Social Fluvial Walter Bártolo - USSF entre os municípios de Pimenteiras do Oeste a Guajará-Mirim na fronteira do Brasil com a Bolívia que realiza os seguintes serviços públicos: Atendimento médico, odontológico, Consultas especializadas de enfermagem, Consultas especializadas de assistência social, Serviços de apoio diagnóstico terapêutico (análise clínica de microscopia básica, coleta de exame preventivo, ultrassonografia, eletrocardiograma), Pequenos procedimentos; atendimentos de emergência, Vacinação, Emissão da Primeira Carteira de Identidade, Emissão de C.P.F, Emissão do Passe Livre do Idoso, Emissão da Cópia da Certidão de Nascimento, Emissão da Cópia da Certidão de Casamento, Justiça Rápida Itinerante - União Estável, Divórcio, Acordos Judiciais, Pensão Alimentícia, Registros, Alteração e correção de documentos, entre outros, os recursos do FECOEP promoveu a realização de 02 viagens, com atendimento à 4.568 pessoas daquelas localidades.

Foram descentralizados:



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

1) Em 18/12/2017, recursos orçamentários no valor de R\$ 18.740,00 (dezoito mil, setecentos e quarenta reais) para o Instituto Estad. de Des. da Educação Profissional - IDEP, conforme Portaria nº 217/2017/SEAS-GEPLAN, DOE nº 232 de 12/12/2017, com objetivo em executar o Projeto Concessão de auxílios financeiros aos estudantes hipossuficientes de Abaitará para 100 estudantes.

2) Em 20/11/2017, recursos orçamentários no valor de R\$ 1.515.200,00 (um milhão, quinhentos e quinze mil e duzentos reais), para a SEDUC, conforme portaria 130/2017/SEAS-GEPLAN, DOE nº 64 de 16/11/2017, com objetivo de executar o projeto Auxílio Permanência no ensino médio.

3) Em 17/11/2017, recursos orçamentários no valor de R\$ 1.002.616,32 (um milhão, dois mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) para SEAE - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos, conforme Portaria nº 127/2017/SEAS-GEPLAN, DOE nº 212 de 13/11/2017, com objetivo em executar projeto: Aquisição de materiais permanentes para instalação de pontos gratuitos para instalação de in-ternet no Orgulho do Madeira.

4) Em 25/10/2017, recursos orçamentários no valor de R\$ 452.250,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais) para o FES - Fundo Estadual da Saúde, conforme Portaria Conjunta nº 385/COAF/SEAS, DOE 197 de 20/10/2017.

A ação contribui para viabilização da população do Estado de Rondônia com acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.148.062,00	10.937.022,00	788.960,00	0,08	5.394.571,89	49,32	5.394.571,89	49,32

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A ação 2197 atendeu 92,84% da meta física (pessoas), com 54,92% dos recursos disponíveis, demonstrando que não havia necessidade do total de recurso disponível atualizado. Pelo campo "Considerações", a gerência justifica que houve movimentação orçamentária e financeira muito maior ao valor autorizado no PPA/LOA, o que deve ser justificado à luz do art. 167, I, da CF, além de ficar demonstrado que a meta física ficou abaixo do esperado, demonstrando fragilidade das atividades desenvolvidas e as políticas públicas do Governo nesta importante área do Governo, o que dificulta o acompanhamento e avaliação.



U.O: 23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Publico Alvo: População vulnerável conforme critérios definidos pela Resolução Nº 145, de 15 de Outubro DE 2004.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promover a Política Pública de Assistência Social para que alcance a integralidade da proteção e equidade no acesso a serviços, com base na realidade, diversidade local, regional e nas demandas e necessidades da população rondoniense.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento de Municípios com serviços apoiados.	Un	5,00	10,00	1,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Municípios com serviços apoiados.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.670.855,89	100,55	1.786.962,68	100,00	48,68
2017	3.154.036,78	100,00	2.012.632,93	100,00	63,81
2018	1.570.933,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	1.648.066,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: Ampliar a proteção socioassistencial contribuindo para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais e para a garantia de direitos, potencializando a capacidade gestora dos serviços.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.123.394,76	35,70		515.272,62	461.048,66	836.184,03	836.184,03	74,43	74,43	0,74
Un	52,00		22,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada pontualmente.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Participação dos Conselheiros do CEAS na Reunião Ampliada e Descentralizada dos Conselhos Municipais de Assistência Social, em SP; da Reunião Trimestral do CNAS com o Conselho Estaduais de Assistência Social, no Município de Ouro Preto, Participação de membros na Reunião da CIB - Comissão Intergestora Bipartite e da Reunião do COEGEMAS, em Porto Velho.

Apoio técnico ao Município de Presidente Médice que resultou no desbloqueio dos recursos federais.

Visita in loco para monitoramento e assessoramento a gestores e técnicos do PBF/CadÚnico, nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde em 42 Municípios;

Foi realizado: I Encontro de Gestores tendo como público alvo gestores e técnicos das áreas afins da Política de Assistência Social, dos 52 (cinquenta e dois) municípios do estado, com participação de 200 pessoas no evento; XI Conferência Estadual de Assistência Social no estado de Rondônia, no qual foram registrados 89 (oitenta e nove) Delegados governamentais, 83 (oitenta e três) Delegados não governamentais, 83 delegados não identificados, 203 (duzentos e três) convidados, 5 (cinco) presidentes de Conselhos Municipais e 12 (doze) autoridades, um total de 475 (quatrocentos e setenta e cinco),

Também nas unidades que ofertam os serviços socioassistenciais, Centro de Convivência, visa o aprimoramento dos serviços e da equipe técnica, coordenadores e técnicos de referência do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS em 28 municípios;

Monitoramento realizados pela proteção especial possibilitando, desta maneira, orientações e recomendações acerca da integralização das ações de proteção, maior objetivo da Política de Assistência Social no território em 10 municípios.

monitoramento dos Planos de Acolhimento Municipais, a finalidade desse processo é a obtenção de um conjunto mínimo de informações acerca do andamento das ações previstas nos referidos Planos, em 10 municípios.

Entrega de 10 veículos as regionais da SEAS para o assessoramento e apoio técnico aos Municípios com recursos do Programa Bolsa Família.

Esta ação contribui para o indicador com o fortalecimentos da gestão dos serviços ofertados pelos municípios, porém o aumento de municípios com serviços apoiados dependem do cofinanciamento fundo a fundo, que está em fase de regulamentação da Lei Complementar nº 3.842 de 27/06/2016, pela Procuradoria Geral do Estado.

Foi pactuada na reunião do Comissão Intergestores Bipartite - CIB, no mês de dezembro de 2017, o cofinanciamento dos benefício eventuais conforme a LOAS nº 8.742 de 07/12/93, em seu art. 22, nas seguintes modalidades: auxílio funeral e vulnerabilidade.

Ficou acordado que os municípios terão o prazo de 120 dias para regulamentação da Lei dos benefícios eventuais para que os mesmos possam estar habilitados para o Termo de Aceite e repasse dos recursos da modalidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2066 - ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: Ampliar a rede de proteção social básica e especial nos municípios por meio do cofinanciamento e apoio dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.112.668,32	35,36	771.200,00	718.956,24	769.311,79	762.864,79	69,14	68,56	11,8
Un	52,00		3,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada pontualmente.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Referente a execução de recursos inscritos em restos a pagar foram: entregues 171 kits Enxovais para mulheres grávidas do Município de Ariquemes e 336 para os Municípios de: Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras do Oeste e Chupinguaia;

Apoio a manutenção da Casa do Ancião São Vicente de Paula, em Porto Velho, onde residem 32 idosos.
Houve execução do convênio 227/DPCN/2015, que adquiriu 03 Vans para as prefeituras dos municípios de Espigão do Oeste, Primavera de Rondônia e Seringueiras e 01 micro-ônibus para Ouro Preto.

Esta ação contribui para ampliação da rede de proteção social básica e especial nos municípios, porém o aumento de municípios com serviços apoiados dependem do cofinanciamento fundo a fundo, que está em fase de regulamentação da Lei Complementar nº 3.842 de 27/06/2016, pela Procuradoria Geral do Estado.

Foi pactuada na reunião do Comissão Intergestores Bipartite - CIB, no mês de dezembro de 2017, o cofinanciamento dos benefício eventuais conforme a LOAS nº 8.742 de 07/12/93, em seu art. 22, nas seguintes modalidades: auxílio funeral e vulnerabilidade.

Ficou acordado que os municípios terão o prazo de 120 dias para regulamentação da Lei dos benefícios eventuais para que os mesmos possam estar habilitados para o Termo de Aceite e repasse dos recursos da modalidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: Buscar o reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas dimensões.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	910.673,70	28,94	135.039,00	335.212,15	413.584,11	413.584,11	45,42	45,42	0,81
Un	1320,00		510,00		733,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Situação da ação informada na restrição.

3. Resultados obtidos:



3º Quadrimestre

Foram realizadas capacitações: para multiplicadores da Região Norte do Programa Criança Feliz, em Porto Velho/RO; de Formulários Cadúnicos - Entrevistadores, com 52 técnicos de 30 municípios; do Sistema de benefício ao cidadão - SIBEC, com participação de 41 técnico de 27 municípios; do Sistema V7 Cadunico (turma 1) e (turma 2) compareceram 22 técnicos de 15 municípios; Capacitação Operadores do sistema Bolsa Família na Saúde, com 47 técnicos de 40 municípios; Encontro Estadual de Coordenadores Municipais do PBF na educação, com participação de 34 técnicos; de Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família com participação de 40 técnicos de 37 municípios

I Encontro de Coordenadores e Técnicos de CRAS e CREAS, com participação 29 Gestores municipais, 278 Coordenadores e Técnicos da Assistência Social, 15 Técnicos da Secretaria de Estado da Assistência Social, 71 Convidados, 08 Regionais da SEAS, totalizando 400 participantes.

II ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS – AEPETI, com a participação de Gestores dos 10 (dez) municípios com maior índice de Trabalho Infantil, Técnicos dos CRAS e CREAS, representantes da Educação, Saúde e Técnicos da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social/SEAS.

Esta ação contribui para o indicador, no sentido em que a capacitação dos trabalhadores do SUAS melhora a qualidade do atendimentos aos usuários dos serviços.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.015.339,00	3.146.736,78	1.131.397,78	0,56	2.019.079,93	64,16	2.012.632,93	63,95

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não define o seu objetivo com transparência necessária para demonstrar o resultado entre o parâmetro base e o que foi de, fato, executado, a fim de ficar registrado o benefício em favor da sociedade. Desta forma, por falta de dados estatísticos entre a situação inicial e a situação final do exercício, o público alvo beneficiado, etc., o que dificulta o acompanhamento e avaliação do programa, razão pela qual, deixo de manifestar, cabendo aos órgãos de controle averiguar os gastos realizados;

U.O: 23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Publico Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
--	--	----------------------	----------	----------

Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescentes Un 10,00 2,00 1,00

Fonte.....: Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 19/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos Programas, projetos e ações apoiados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.200.000,00	100,00	25.771,69	100,00	2,15
2017	2.215.910,74	100,00	105.973,50	100,00	4,78
2018	461.494,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	487.324,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Finalidade: Fortalecer as medidas socioeducativas conforme a Lei 12.594/2012/SINASE, compreendendo o atendimento em meio aberto, semiliberdade e internação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	165.517,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	4,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação da ação foi informada na restrição

3. Resultados obtidos:

Foram descentralizados recursos orçamentários para SEJUS no valor de 1.015.910,74 (hum milhão e quinze mil, novecentos e dez reais e setenta e quatro centavos) para execução de 04 projetos, conforme portarias 236/237/238, DOE 137 de 19/07/2017 e 239 DOE 171 de 12/09/2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Ações: 2076 - ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade: Enfrentar a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de ações preventivas e repressivas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	116.008,00	9,67	16.647,00	16.647,00	16.647,00	16.647,00	14,35	14,35	NM
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação da ação foi informada na restrição.

3. Resultados obtidos:

Parte do 15º Encontro Estadual de Conselheiros Tutelares e de Direitos foi executado por esta ação, onde participaram 210 pessoas sendo: Conselheiros Tutelares, Secretários Municipais, Assistente sociais, Conselheiros de Direito da Criança e do Adolescente e servidores da Coordenadoria de Políticas para Criança e Adolescência.
O evento contribuiu para a promoção e o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizando a capacitação dos atores envolvidos na proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2089 - PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

Finalidade: Promover a difusão de direitos da população infantojuvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Houve a realocação de recursos orçamentários para ação 2093, devido a restrição apresentada e pelo motivo de ser priorizada uma demanda apresentada na ação onde foi alocado o recurso.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados devido a restrição apresentada



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2090 - PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade: Prevenir a drogadição de crianças e adolescentes.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	178.252,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Situação da ação foi informada na restrição.

3. Resultados obtidos:

Repasso para Associação de Amigos da Orquestra de Ji-Paraná inscritos em restos a pagar, aprovado através do edital de Chamada Pública Nº 001/2016-CONEDCA, o qual atende mais de 200 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade: Fortalecer política pública na área da infância e adolescência, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	740.223,00	61,69	89.326,50	62.671,00	89.326,50	89.326,50	12,07	12,07	1.20



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Un | 10,00 | 0,00 | 1,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).
ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Situação da ação apresentada na restrição.

3. Resultados obtidos:

Parte do 15º Encontro Estadual de Conselheiros Tutelares e de Direitos foi executado por esta ação, onde participaram 210 pessoas sendo: Conselheiros Tutelares, Secretários Municipais, Assistente sociais, Conselheiros de Direito da Criança e do Adolescente e servidores da Coordenadoria de Políticas para Criança e Adolescência.

O evento contribuiu para a promoção e o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizando a capacitação dos atores envolvidos na proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foram repassados recursos financeiros para projetos aprovados através do edital de Chamada Pública Nº 001/2016-CONEDCA para: Prefeitura do Município de Porto Velho com projeto Família Aconchego, Ajuda de custo às famílias acolhedoras; Casa Família Rosetta, aquisição de material de consumo e permanente para as oficinas; Associação Jiparanaense de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira Abadá com Projeto Cultural Esportivo e Social Capoeira na Comunidade Escola e Cidadania, Aquisição de material de consumo e permanente e contratação de profissionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	105.973,50	8,83	105.973,50	8,83

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Baixo desempenho do programa significa que as políticas públicas do Governo foram prejudicadas, caracterizando fragilidade na gestão diante da importância que esta área do governo. Desta forma, cabem aos órgãos de controle averiguar os gastos realizados;

U.O: 23.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.278.064,89	100,00	2.685.561,66	100,00	62,78
2017	3.507.288,52	65,28	2.998.869,15	79,98	85,50
2018	3.224.188,00	89,66	-	0,00	0,00
2019	3.362.550,00	90,04	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.085.999,00	30,96		799.369,13	405.162,82	990.878,12	902.213,74	91,24	83,08	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação foi executada dentro do previsto para o exercício de 2017, dado continuidade dos contratos administrativos de caráter continuados.

3. Resultados obtidos:

Os recursos objetivo da ação foram garantidos até o atual quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	135.065,00	3,85	87.149,07	36.086,00	123.235,07	123.235,07	91,24	91,24	NM
Un	65,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Meta alcançada com eficiência e eficácia.

3. Resultados obtidos:

O objetivo de pagamento dos auxílios aos servidores ativos, foi alcançado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.286.224,52	65,18	1.288.169,69	685.250,65	1.973.420,34	1.973.420,34	86,32	86,32	NM
Un	65,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Meta alcançada com eficiência e eficácia.

3. Resultados obtidos:

O objetivo de pagamento dos auxílios aos servidores ativos, foi alcançado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.187.064,00	3.507.288,52	(679.775,48)	0,00	3.087.533,53	88,03	2.998.869,15	85,50

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária e financeira encontra-se dentro do previsto, embora não registra a meta física do programa;

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Publico Alvo: Administração pública em geral, usuários e população em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Crescimento do número de Fiscalização.	Un	43128,00	51401,00	-

Fonte.....: instituto de pesos e medidas

Índ. referência: 28206,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Fiscalização= Numeros de Fiscalizações para verificações + Numeros de Fiscalizações de Qualidade + Numeros de Fiscalizações de Pre-Medidos / 3

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	1.865.000,00	34,72	750.438,28	20,02	40,24
2018	372.000,00	10,34	-	0,00	0,00
2019	372.000,00	9,96	-	0,00	0,00

Ações: 1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Assegurar a ampliação do laboratório de verificação de cargas perigosas e aquisição de veículos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.507.000,00	100,00	501.330,01	750.438,28	1.348.806,78	750.438,28	89,50	49,80	0.49
%	17,00		17,00		17,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação foi executada dentro do previsto, meta alcançada com eficiência e eficácia.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos orçamentários disponibilizados foi possível atender as necessidades do Instituto, com reformas e aquisições de material permanente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade: Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentode medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	43129,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária da ação, em virtude da realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
401.000,00	1.507.000,00	1.106.000,00	2,76	1.348.806,78	89,50	750.438,28	49,79

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não atendeu a meta esperada, o que deve de ser revista em 2018, embora o desempenho de execução possa se classificar como bom.

U.O: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Publico Alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	22.424.602,18	9,47	22.424.602,18	9,74	100,00
2017	17.496.931,85	6,71	17.323.101,93	6,91	99,01
2018	6.127.545,00	1,87	-	0,00	0,00
2019	507.612,00	0,15	-	0,00	0,00

Ações: 0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Cumprir sentenças e decisões judiciais, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	17.466.931,85	99,83	4.631.409,11	12.691.692,82	17.323.101,93	17.323.101,93	99,18	99,18	NM
	0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação cumpriu com a sua finalidade que é a viabilização de recursos para o cumprimento de sentenças e decisões judiciais, atendimento de compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

3. Resultados obtidos:

Foram pagas durante o exercício de 2017 parcelas do Adicional de Tempo e Serviço (ATS) e Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), para membro, reposição salarial a servidores e outras despesas de exercícios anteriores para membros e servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade: Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	30.000,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	0,00		0,00		0,00			

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O pagamento dos aposentados e pensionistas do Ministério Público foram realizados por meio da ação 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. Diante da possibilidade de o IPERON não reconhecer eventuais pagamentos a aposentados e pensionista realizados pelo MPE, optou-se por manter a ação 0142 no PPA e LOA. Considerando que todos os valores pagos a aposentados e pensionistas no exercício de 2017 foram validados pelo IPERON, não houve execução nesta programação orçamentária.

3. Resultados obtidos:

De conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 783/2014, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (IPERON) descentralizou dotação orçamentária e créditos financeiros para pagamento dos aposentados e pensionista (membros) deste Parquet por meio da ação orçamentária 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.285.946,00	17.496.931,85	7.210.985,85	0,70	17.323.101,93	99,00	17.323.101,93	99,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Publico Alvo: Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macros-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade	Un		2,00	-

Fonte.....: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos **Índ. referência:** 0,50

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\Sigma(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$
Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais. Faixa de Avaliação: Nota 0: Não executado ou não executado no ano corrente ou executado com até 49% da meta alcançada; Nota 1: Executado parcialmente dentro do ano com cumprimento da meta de 50% a 89%; Nota 2: Plenamente executado dentro do ano com meta de 90% ou superior.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	407.748,74	0,17	403.056,57	0,18	98,85
2017	610.000,00	0,23	503.843,75	0,20	82,60
2018	487.000,00	0,15	-	0,00	0,00
2019	669.000,00	0,20	-	0,00	0,00

Ações: 2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Finalidade: Cumprir a missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão com os serviços prestados pelas instituições públicas junto à sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	442.000,00	72,46	199.446,73	188.834,97	385.941,57	384.086,57	87,32	86,90	0,99
%	100,00		15,90		86,90				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação recebeu suplementações decorrente da anulação de dotações de outras programações. Essas alterações contribuíram para o aprimoramento da operacionalização das atividades finalísticas e estratégicas do Ministério Público do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Esta ação viabilizou por meio do pagamento, principalmente, de diárias a execução de vistorias e assessoramentos técnicos, diligência, reuniões, operações/investigações e outras ações voltadas à defesa da ordem jurídica do regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis da população rondoniense.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2961 - REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Finalidade: Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: o acompanhamento das políticas públicas de saúde; a conscientização da população no combate a corrupção; a realização da reeducação de infratores ambientais; o estímulo da colocação de calçadas e outras formas de acessibilidade; a conscientização sobre fatores de proteção contra as drogas; a promoção da convivência familiar e comunitária; o incentivo a elaboração do plano socioeducativo; a difusão dos direitos e deveres e garantias dos cidadãos relativos a segurança pública; o enfrentamento da violência doméstica; a redução do número de usuários de drogas nos presídios femininos; a promoção da inserção dos reeducandos no mercado de trabalho; a redução da evasão escolar; a identificação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora da escola; o cumprimento da previsão constitucional que torna obrigatória a frequência escolar; a promoção da criação dos PROCONS nos municípios; o acompanhamento das políticas de prevenção e controle da dengue; a promoção das ações de cidadania; o diagnóstico do Sistema Único Assistência Social; a melhoria do atendimento a pessoa com deficiência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	168.000,00	27,54	87.999,30	81.914,12	128.270,35	119.757,18	76,35	71,28	0,26
Un	18,00		49,00		49,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Conforme demonstrado nos "resultados obtidos" a meta prevista para esta ação foi superada.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

A meta prevista para esta ação era realizar projetos nas 10 (dez) regiões orçamentárias do Estado. Esperava-se que os municípios e distritos do Estado fossem atendidos 18 (dezoito) vezes por projetos no exercício de 2017. Sendo assim, a meta física é contabilizada quando o projeto é desenvolvido em uma localidade (município e distrito).

Durante o exercício de 2017 foram executados 21 (vinte e um) projetos, somando-se 49 (quarenta e nove) atividades (projetos/ vezes) realizadas.

Os números apresentados demonstram a eficiência em se fazer mais com menos. Em outras palavras, foram desenvolvidos mais projetos do que o previsto, utilizando-se menos recursos.

Os projetos realizados foram os seguintes: Metodologia Alternativa para ouvir Crianças e Adolescentes em Processos Judiciais; Conscientizar e Proteger; Convivência Familiar e Comunitária; Prevenir para construir uma Sociedade de Paz; Todos no Combate às Queimadas Urbanas; Programa de Ressocialização Ambiental; Lei Maria da Penha; Reconstruir 2017; Direitos Humanos e Saúde Mental; Mão de Obra Carcerária; Capacitação de Conselheiros da Comunidade do Estado de Rondônia; Ouvidoria nas Prefeituras; Combate ao Mosquito Aedes Aegypti; Epilepsia Sob Nova Perspectiva; Educação em Tempo Real; Comunidade Participativa - Atuação Institucional junto aos conselhos estaduais e municipais de direitos, das áreas da cidadania e direitos humanos; Consumidor em Foco; Igualdade; Melhor Idade - Cuidando do Idoso; O Ministério Público e a Defesa do Direito à Terra; Inclusão-Acessibilidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
580.000,00	610.000,00	30.000,00	0,05	514.211,92	84,29	503.843,75	82,59

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	21.007.246,00	8,87	18.234.924,28	7,92	86,80
2017	22.057.610,00	8,47	21.877.553,01	8,73	99,18
2018	27.702.684,00	8,45	-	0,00	0,00
2019	24.318.518,00	7,15	-	0,00	0,00



Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	22.057.610,00	100,00	14.258.799,11	7.618.753,90	21.877.553,01	21.877.553,01	99,18	99,18	0,73
Un	85,00		114,00		114,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do ponto de vista orçamentária esta ação apresentou desempenho dentro do esperado. Em relação à meta física ficou acima do previsto haja vista a implementação do Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI).

3. Resultados obtidos:

No exercício de 2017 foram atendidos 114 (cento e quatorze) aposentados e pensionista, sendo: 33 (trinta e três) membros e 69 (sessenta e nove) servidores aposentados; e 12 (doze) pensionistas de membros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
22.057.610,00	22.057.610,00	0,00	0,00	21.877.553,01	99,18	21.877.553,01	99,18

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Publico Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)	Realizado - Liquidado	Resultado =
-----------	----------------	-----------------------	-------------



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Previsto/Realizado)
2016	192.988.636,79	81,49	189.245.059,55	82,17	98,06
2017	220.401.981,01	84,59	210.937.091,91	84,16	95,71
2018	293.609.291,00	89,54	-	0,00	0,00
2019	314.471.196,00	92,50	-	0,00	0,00

Ações: 1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade: Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.406.000,00	1,55		384.946,66	19.953,42	749.968,83	376.797,55	22,02	11,06	0,33
Un	3,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

No fechamento do exercício financeiro de 2017, registrou-se diferença a menor entre a dotação orçamentária fixada e o duodécimo repassado ao MPERO pelo Poder Executivo o montante de R\$ 7.901.455,37 (sete milhões, novecentos e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), o qual representa 3,31% da dotação total, fonte do tesouro (0100). Em decorrência disso a administração superior decidiu pelo contingenciamento parcial do orçamento e consequentemente renúncia da execução algumas ações, em especial obras previstas pra exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

Durante o exercício de 2017 foram concluídas as obras de reforma do arquivo geral, estacionamento do Ministério Público e a construção/reforma do almoxarifado central no prédio do arquivo geral, em Porto Velho. Além disso, está em fase de execução (Restos a Pagar) a modernização dos elevadores da torre I na Sede do MPE.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Finalidade: Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
78.491.222,00	35,61		47.446.816,40	30.876.127,65	78.191.843,58	78.171.176,50	99,62	99,59	1,04
Un	959,00		918,00		918,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação atendeu os pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

3. Resultados obtidos:

Durante o exercício de 2017 foram remunerados 918 (novecentos e dezoito) servidores administrativos, comissionados e os cedidos com ônus para o Ministério Público.

Observação: o número de servidores informado refere-se a folha de dezembro/2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade: Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	13.150.000,00	5,97	11.072.239,73	3.688.052,93	11.687.366,63	10.188.669,96	88,88	77,48	1.00
%	100,00		40,69		77,48				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Durante o exercício de 2017 foram empreendida diversas ações para redução das despesas administrativas. Esse trabalho proporcionou uma economia de aproximadamente 24% da dotação prevista para o custeio das atividades administrativas.

3. Resultados obtidos:

No decorrer do exercício foram realizadas despesas com: diárias, aquisição de combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, municações, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, entre outras, atendendo satisfatoriamente as demandas da Sede e demais Promotorias da capital e do interior.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Finalidade: Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	78.358.233,01	35,55	44.091.781,23	33.629.483,78	77.721.265,01	77.721.265,01	99,19	99,19	1.11
Un	148,00		132,00		132,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação assegurou os pagamentos mensais da remuneração de membros ativos conforme o planejado.

3. Resultados obtidos:

No exercício de 2017 foram remunerados 111 (cento e onze) Promotores e 21 (vinte e um) Procuradores de Justiça.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade: Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	40.557.526,00	18,40	23.042.347,09	17.460.736,10	40.501.251,19	40.500.793,19	99,86	99,86	1.02
Un	1192,00		1164,00		1164,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Esta ação viabilizou o pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório a membros e servidores, cumprindo dessa forma a sua finalidade.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados proporcionaram o atendimento de 1.164 (um mil cento e sessenta e quatro) integrantes do Ministério Público, sendo: 132 (cento trinta e dois) membros ativos; 33 (trinta e três) membros aposentados; 12 (doze) pensionistas de membros; 659 (seiscentos e cinquenta e nove) servidores administrativos efetivos; 69 (sessenta e nove) servidores administrativos aposentados, 212 (duzentos e doze) servidores administrativos comissionados; 47 (quarenta e sete) servidores efetivos cedidos ao MP. Os servidores ativos foram atendidos com: auxílio-saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio-creche; auxílio-escola; auxílio transporte e reembolso educação. Os membros ativos com: auxílio saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio moradia e reembolso educação. E os membros e servidores inativos e os pensionistas de membros receberam auxílio-saúde e auxílio odontológico.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.070.000,00	0,49	0,00	71.064,00	533.584,06	71.064,00	49,87	6,64	1,00
%	100,00		6,64		6,64				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação 2976 está presente nas duas unidades orçamentárias do Ministério Público (29.001 e 29.012). A dinâmica da execução orçamentária sofreu significativas alterações em razão do incremento de parte (7,5%) da receita das custas de emolumentos extrajudiciais que passaram a integrar a receita do Fundo a partir do segundo semestre de 2016, quando a proposta orçamentária de 2017 já estava em tramitação no Poder Legislativo. Diante disso, as modificações nas dotações orçamentárias no decorrer do exercício influenciaram a performance desta ação. Além disso, considerando que o repasse do duodécimo para a Unidade Orçamentária 29.001 foi inferior ao valor à dotação orçamentária aprovada, optou-se por priorizar a execução desta ação com recursos do FUNDIMPER.

3. Resultados obtidos:

A execução orçamentária desta ação no exercício de 2017 viabilizou as seguintes aquisições/serviços: aquisição de HD externo; aquisição de cartuchos de toner; aquisição de computador tipo I; aquisição de ferramentas; contratação serviço de migração de banco de dados; e aquisição de licenças de softwares.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade: Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.589.000,00	1,17	1.690.780,64	878.633,43	2.569.351,55	2.569.092,22	99,24	99,23	0,97
Un	321,00	326,00		326,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi executada conforme planejado para o exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

Por meio do Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia foi possível atender em 2017 o total de 326 (trezentos e vinte e seis) estagiários, sendo: 197 (cento e noventa e sete) - nível médio (administrativos); 129 (cento e vinte e nove) - nível superior (administrativos, direito e contabilidade).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.780.000,00	1,26	989.245,00	1.322.373,48	2.422.452,13	1.338.233,48	87,14	48,14	0,36
Un	112,00	142,00		147,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ocorreram alterações orçamentárias no decorrer do exercícios, mas ao final a ação apresentou um bom desempenho.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos os seguinte bens móveis (por grupo de despesas): equipamentos de proteção segurança e socorro; mobiliário em geral; máquinas, utensílios e equipamentos diversos; aparelhos de medição e orientação; peças não incorporáveis a imóveis; manutenção e conservação de máquinas e equipamentos; manutenção de bens imóveis; veículos de tração mecânica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
217.177.571,00	220.401.981,01	3.224.410,01	0,01	214.377.082,98	97,26	210.937.091,91	95,70

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

U.O: 29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Publico Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.589.462,62	100,00	1.475.418,39	100,00	41,10
2017	12.878.028,94	100,00	6.140.921,45	100,00	47,69
2018	9.230.000,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	9.683.193,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade: Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.917.000,00	22,65		1.623.457,09	968.531,00	1.699.523,85	1.373.433,59	58,26	47,08	1,00
%	100,00		29,55		47,08				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação 2002 está presente nas duas unidades orçamentárias do Ministério Público (29.001 e 29.012). A dinâmica da execução orçamentária sofreu significativas alterações em razão do incremento de parte (7,5%) da receita das custas de emolumentos extrajudiciais que passaram a integrar a receita do Fundo a partir do segundo semestre de 2016, quando a proposta orçamentária de 2017 já estava em tramitação no Poder Legislativo. Diante disso, ocorreram modificações nas dotações orçamentárias no decorrer do exercício que influenciaram a performance desta ação.

3. Resultados obtidos:

Os recursos alocados nesta ação possibilitaram a aquisição/contratação de materiais/serviços, tais como: contratação de serviço de limpeza e higienização de unidades físicas do MPRO; aquisição/Instalação de material para circuito fechado de televisão e contratação de empresa para realização do concurso público para ingresso na carreira do MPRO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Finalidade: Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	940.000,00	7,30	503.410,92	327.878,32	802.466,76	779.073,91	85,37	82,88	0,97
Un	122,00		3,00		104,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação de capacitação de agentes políticos atingiu o percentual de execução em 2017 de 85,25% da meta planejada.

3. Resultados obtidos:

No decorrer do exercício financeiro de 2017 foram atendidos 104 (cento e quatro) agentes políticos do Ministério Público do Estado de Rondônia. Eles participaram de seminários, encontros, palestras, workshops, cursos, simpósios, fóruns e congressos com vistas ao aprimoramento e aperfeiçoamento funcional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Finalidade: Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	860.000,00	6,68	524.035,77	344.652,70	812.306,54	764.437,20	94,45	88,89	0,72
Un	658,00		183,00		808,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

Esta ação cumpriu a finalidade de promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, superando a meta física fixada para o exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

No ano de 2017, foram ofertados 1.704 (um mil, setecentos e quatro) vagas de cursos e treinamentos para servidores e estagiários, sendo deste total, 1.664 (um mil, seiscentos e sessenta e quatro) vagas presenciais e 40 (quarenta) vagas para cursos à distância. Esses eventos atenderam 808 (oitocentos e oito) servidores e estagiários.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	6.004.028,94	46,62	2.915.438,50	1.120.076,71	5.656.252,49	2.406.633,39	94,21	40,08	1,00
%	100,00		4,45		40,08				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação 2976 está presente nas duas unidades orçamentárias do Ministério Público (29.001 e 29.012).

A dinâmica da execução orçamentária sofreu significativas alterações em razão do incremento de parte (7,5%) da receita das custas de emolumentos extrajudiciais que passaram a integrar a receita do Fundo a partir do segundo semestre de 2016, quando a proposta orçamentária de 2017 já estava em tramitação no Poder Legislativo. Diante disso, ocorreram modificações nas dotações orçamentárias no decorrer do exercício que influenciaram a performance desta ação. Além disso, considerando que o repasse do duodécimo para a Unidade Orçamentária 29.001 foi inferior ao valor à dotação orçamentária aprovada, optou-se por priorizar a execução desta ação com recursos do FUNDIMPER.

Foi empenhado 94,21% da dotação final desta ação. No entanto, os valores liquidados representaram apenas 40,08% da dotação final.

3. Resultados obtidos:

A utilização dos recursos desta ação possibilitaram ao Ministério Público de Rondônia as seguintes contratações/aquisições: aquisição de toner para impressoras; aquisição de solução de virtualização; aquisição de computador workstation; aquisição de computador desktop tipo I; aquisição de computador servidores de rede; aquisição de notebook; aquisição de gravador de DVD externo; aquisição de solução de armazenamento de dados; aquisição de solução para atualização da central telefônica do prédio sede do MPE-RO; aquisição de solução de rede local sem fio; aquisição de sistema de inventário computacional e segurança de rede; contratação de empresa para implantação e customização do sistema e-cidade; contratação de serviço de consultoria, suporte técnico, atualizações, manutenção preventiva e corretiva do Sistema SisSoft 2002, versão Sombra Light; aquisição de unidade de imagem para impressoras; contratação de serviço de manutenção do sistema Oracle Database Standard Edition; contratação do sistema GPWeb; contratação de serviço de manutenção de equipamento IBM; contratação de serviço de transmissão de dados; aquisição de solução de antivírus; aquisição de solução de rede local sem fio; aquisição de centrais telefônicas híbridas; aquisição de leitor biométrico para controle de acesso de portas; aquisição de solução de armazenamento Storage tipo desktop; aquisição de pentes de memória RAM DDR3; aquisição de HD 1 TB para desktop; aquisição de suprimentos de informática; aquisição de equipamento Drone; aquisição de impressoras.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	2.157.000,00	16,75	804.429,60	79.484,56	817.343,36	817.343,36	37,89	37,89	0,00
Un	10,00		128,00		664,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação 2994 está presente nas duas unidades orçamentárias do Ministério Público (29.001 e 29.012). A dinâmica da execução orçamentária sofreu significativas alterações em razão do incremento de parte (7,5%) da receita das custas de emolumentos extrajudiciais que passaram a integrar a receita do Fundo a partir do segundo semestre de 2016, quando a proposta orçamentária de 2017 já estava em tramitação no Poder Legislativo. Diante disso, ocorreram modificações nas dotações orçamentárias no decorrer do exercício que influenciaram a performance desta ação.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos os seguinte bens móveis (por grupo de despesas): equipamentos de proteção segurança e socorro; equipamentos de processamento de dados; aparelhos e utensílios domésticos; máquinas e equipamentos energéticos; mobiliário em geral; máquinas, utensílios e equipamentos diversos; peças não incorporáveis a imóveis; manutenção e conservação de máquinas e equipamentos; máquinas, instalações e equipamentos de escritório, peças não incorporáveis a imóveis.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.800.000,00	12.878.028,94	10.078.028,94	3,60	9.787.893,00	76,00	6.140.921,45	47,68

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento

Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e comunicação

Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos

Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública

Aperfeiçoar a gestão da execução orçamentária e financeira

Captar recursos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	55.691.984,57	103,74	52.955.111,75	99,87	95,09
2017	59.000.082,52	99,77	53.720.080,46	99,79	91,05
2018	62.660.363,00	101,34	-	0,00	0,00
2019	75.790.739,00	101,35	-	0,00	0,00

Ações: 2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos e de novos defensores públicos nomeados por meio de concurso público, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	34.764.898,00	58,92	21.210.164,12	10.716.161,96	31.941.331,86	31.926.326,08	91,88	91,83	0,91
Un	64,00		64,00		64,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de auxílios alimentação, transporte e saúde aos 64 defensores públicos dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, concessão de suprimentos de fundos, e ampliação e reforma das unidades físicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	6.180.814,52	10,48	4.777.376,09	1.498.758,53	4.697.240,69	4.021.196,02	76,00	65,06	0,65
Un	26,00		26,00		26,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados a manutenção das atividades administrativas foram executados de forma satisfatória dentro do previsto, considerando ainda as liquidações de restos a pagar não processados.

3. Resultados obtidos:

Manutenção de 79 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 8.990.228,31, o que representa cerca de 14,74% sobre o orçamento total da Instituição. O aumento da quantidade de contratos, em relação aos quadrimestres anteriores, se deve em razão da contratação dos novos contratos de fornecimento de energia elétrica; fornecimento de água e esgoto; e, aquisição de link dedicado IP/MPLS. As maiores participações em percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à locação de imóveis, com 16,15%; veículos de tração mecânica, com 14,17%; despesas de teleprocessamento (internet), com 12,78%; serviços telecomunicações, com 8,26%; serviços de energia elétrica, com 7,72%; serviço de seleção e treinamento, com 6,86%; manutenção de software, com 2,83%; serviços de comunicação em geral, com 2,67%; Combustíveis e lubrificantes automotivos, com 2,61%; limpeza e conservação, com 2,41%; manutenção e conservação de bens imóveis, com 2,31%; passagens aéreas, com 1,84%; equipamentos de processamento de dados, com 1,70%; manutenção e conservação de bens móveis, com 1,58%; e, o restante (3,96%) estão distribuídos em outras despesas, sendo: serviço de água e esgoto; material de sinalização visual e afins; seguros em geral; serviço de áudio, vídeo e foto; serviços de processamento de dados; serviços de cópias e reprodução de documentos; manutenção e conservação de máquinas e equipamentos; serviços bancários; locação de softwares; material de expediente; outros serviços de terceiros, pessoa jurídica; assinatura de periódicos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



3º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Finalidade: Assegurar aos servidores do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública, efetivos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	18.054.370,00	30,60	11.355.101,48	6.417.456,88	17.772.558,36	17.772.558,36	98,44	98,44	0,98
Un	386,00		386,00		386,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório a 386 servidores, realizado dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
57.823.053,00	59.000.082,52	1.177.029,52	0,02	54.411.130,91	92,22	53.720.080,46	91,05

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):



Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de procedimentos de atendimento realizados Un 512000,00 -

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO **Índ. referência:** 472821,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade total de procedimentos de atendimentos da área cível e criminal realizados no Estado de Rondônia ao final do exercício financeiro

Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia Un 117,00 -

Fonte.....: DPOG/DPE-RO **Índ. referência:** 96,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de matérias de interesse público veiculadas na mídia do Estado de Rondônia no exercício

Expandir a atuação da Defensoria Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado Un 23,00 -

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO **Índ. referência:** 18,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 14/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado ao final do exercício financeiro

Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia 1/100.00 0 4,60 -

Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO **Índ. referência:** 3,66

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 14/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade prevista de defensores públicos no Estado ao final do exercício, dividido pela população total projetada pelo IBGE do respectivo exercício, multiplicado por 100.000.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	151.323,47	0,28	69.647,49	0,13	46,03
2017	138.700,00	0,23	113.556,50	0,21	81,87



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

2018	2.048.266,00	3,31	-	0,00	0,00
2019	2.473.140,00	3,31	-	0,00	0,00

Ações: 2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Finalidade: Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
138.700,00	100,00	108.700,00	43.714,50	113.556,50	113.556,50	81,87	81,87	0,90
Un	524855,00	148528,00		476671,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, levando-se em conta os dados contidos no Relatório de Produtividade Anual, fornecido pela Corregedoria-Geral da DPE.

3. Resultados obtidos:

A execução orçamentária desta ação envolve, notadamente, o pagamento de diárias a defensores públicos para participação em audiências e em tribunais do júri nos municípios onde não há defensores públicos lotados, cujos resultados estão contidos nos relatórios de produtividade e nas metas físicas alcançadas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
100.000,00	138.700,00	38.700,00	0,39	113.556,50	81,87	113.556,50	81,87

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

U.O: 30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Publico Alvo: Membros e servidores da Defensoria Pública

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.106.700,00	100,00	476.058,27	100,00	22,60
2017	9.619.229,50	100,00	3.712.766,86	100,00	38,60
2018	7.245.954,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	7.601.730,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.159.004,02	32,84		890.776,30	742.183,02	2.124.725,23	983.885,33	67,26	31,15	0,10
Un	10,00		12,00		31,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Finalização e homologação de algumas licitações iniciadas no terceiro quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Adquiridos equipamentos e materiais permanentes como bebedouros, centrais de ar e móveis de escritório para aparelhamento de núcleos do interior e da Sede.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL



Finalidade: Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 117/1994 e da Lei Complementar nº 703/2013.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	800.300,00	8,32	746.860,00	250.822,25	746.860,00	609.139,75	93,32	76,11	0,76
Un	1,00		0,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No terceiro quadrimestre foram aplicadas as provas objetivas e discursivas, e analisados os recursos interpostos pelos candidatos do IV Concurso Público para Ingresso no Cargo de Defensor Público Substituto do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Divulgadas as notas dos aprovados nas provas objetivas e discursivas e divulgados os resultados da análise dos recursos interpostos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade: Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	222.105,84	2,31	118.726,97	38.760,00	120.260,97	118.726,97	54,15	53,46	0,01
Un	1,00		23,00		32,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Finalização e homologação de algumas licitações iniciadas no segundo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de placas de rede wireless e contratação de serviço de telecomunicações por meio de rede IP (Internet Protocol) multisserviços, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching) para os núcleos do interior e da Sede.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	1.780.000,00	18,50	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,83	0,83	0,00
Un	2,00		4,00		16,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O baixo aproveitamento na execução orçamentária desta ação se deve à grande demanda de mudanças, reformas e construção de novas sedes, somada ao quadro reduzido de servidores dedicados a Divisão de Engenharia.

3. Resultados obtidos:

Entrega do núcleo de Colorado do Oeste após a conclusão da reforma; concluído o projeto de reforma e ampliação do núcleo Rolim de Moura; concluídos os projetos de construção dos núcleos de Nova Brasilândia e Vilhena.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	220.000,00	2,29	100.209,00	93.599,73	136.812,00	128.871,73	62,19	58,58	0,58
Un	58,00		44,00		58,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, de acordo com a demanda da Instituição.

3. Resultados obtidos:

Participação de 22 membros e servidores em cursos e eventos de capacitação, sendo: curso de auditoria em licitações e contratos; curso de planilhas de custo, formação de preços de prestação de serviços e sistema de registro de preço, workshop sobre obras públicas: como planejar, contratar, fiscalizar e controlar; curso sobre operacionalização do SICONV; cursos a distância de atualização em Direito Penal e Processual Penal com foco na atuação da defensoria pública e dos defensores; XIII Congresso dos Defensores Públicos - ANADEP; e curso de processo administrativo disciplinar.

A Defensoria também logrou êxito na realização dos módulos 2 e 3 do "Curso de Perícia Criminal" e do "I Seminário da Defensoria Pública no Interior", nos dias 23 e 24 de novembro de 2017, em Cacoal, que contou com a participação de 250 pessoas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir a operacionalização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	2.622.065,06	27,26	1.283.184,51	372.615,58	1.402.702,12	1.218.856,80	53,50	46,48	0,46
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Planejamento de reformas, construção e aquisição de material de consumo e permanente.

3. Resultados obtidos:

Pagamento de suprimentos de fundos para manutenção dos núcleos do interior; aquisição de material de limpeza, de expediente e gêneros alimentícios; aquisição de material para pequenas reformas nos núcleos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade: Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
815.754,58	8,48		399.752,44	238.683,84	638.436,28	638.436,28	78,26	78,26	0,78
Un	71,00		71,00		71,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

3. Resultados obtidos:

Realização do VII processo seletivo público para cadastro reserva de estagiários remunerados (não obrigatório) nas áreas de administração e jornalismo. No terceiro quadrimestre, foram registrados 71 estagiários em atuação no órgão devido à convocação dos aprovados dos processos seletivos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.053.318,00	9.619.229,50	6.565.911,50	2,15	5.184.646,60	53,89	3.712.766,86	38,59

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

3º Quadrimestre

9 - CONCLUINDO

A boa gestão é àquela que alcança resultados, independentemente de meritórios esforços e intenções, atende às demandas dos interesses comuns e as expectativas da população, com à eficiência nos atos praticados e escolha consciente de prioridades.

Planejar é uma atividade dinâmica que se opõe ao *improviso*, com intervenções reais no presente, como forma de produzir futuros, com desenvolvimento e sustentação.

O Planejamento Governamental, através do Plano Plurianual (PPA) estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas e compromissos da Administração Pública para com o cidadão.

Os dados informados no monitoramento da execução do PPA 2016/2019, com foco 2017, demonstram a necessidade de reiterar recomendações, indicando aos Gestores responsáveis pela execução das políticas públicas que promovam um processo amplificado de discussões, reavaliação, redimensionamento e correções de valores, de prioridades e dos orçamentos executivos de seus programas, excepcionalizando, os objetivos, os indicadores, os produtos e as metas programadas, observando os recursos disponível, a capacidade técnica e operacional para cumprir às metas quantitativas e qualitativas assumidas com eficiência, racionalidade, prudência e transparência.

Concluindo, sugerimos para que os gestores que busquem conscientizar seus técnicos, gerentes, diretores e colaboradores da necessidade de redefinir objetivos, rever as metas dos indicadores, buscar melhorar as restrições identificadas, a qualidade dos produtos entregues, os serviços prestados e aumentar o desempenho das ações executadas.

É o relatório.