



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

1º 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 DE ASSIS FERREIRA DA SILVA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES

Administrador (GMA/CPG/SEPOG)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)

SUMÁRIO

Apresentação	4
1 – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento.....	5
2 - Periodicidade de Registro das Informações.....	6
3 - Receita e Despesa.....	6
4 - Programas e Ações por Eixos Estratégicos.....	6
5 - Fontes de Financiamentos dos Programas.....	26
6 - Estrutura das Ações que Compõem os Programas.....	27
7 - Execução dos Programas e Ações por U.O.	27
8 - Conclusão.....	433

APRESENTAÇÃO

Trata-se de Relatório de Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais de 2017, referindo-se aos fatos ocorridos no período acumulado de janeiro a abril, com o objetivo de mostrar de forma sintetizada, os registros da execução das metas físicas e financeiras dos Programas e Ações de Governo, com base nas informações inseridas no SIPLAG - Sistema de Planejamento e Gestão – Módulo Monitoramento, pelas Unidades Orçamentárias que compõem a estrutura do orçamento estadual, observando os temas relevantes que envolvem o gerenciamento da gestão e os desempenhos dos projetos e atividades quanto à eficiência, restrições impeditivas ou limitadoras detectadas durante a execução dos programas, constantes dos Eixos estratégicos, buscando transferir informações aos gestores das unidades executoras, que possibilitem o acompanhamento, reavaliação ou correção dos compromissos assumidos em favor da coletividade.

Nesta linha efetiva, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), dentro dos parâmetros formais, apresenta os resultados conforme segue:

Numa Visão de “ser referência em gestão por resultados, sustentabilidade e cidadania plena”, é imprescindível que o Governo de Rondônia avance na sua Missão de “Promover o desenvolvimento, por meio de políticas públicas inovadoras, que oportunize acesso pleno à cidadania”; Para tanto, é necessário à adoção de políticas e gestão pautadas no Comprometimento com Serviço Público, na Transparência e Credibilidade, na Ética, na Humanização e Participação Social, no Cidadão e na Valorização dos Servidores e adoção de estratégia de programação e execução de atividades voltadas para resultados, nessa linha o PPA 2016/2019 – exercício 2017 na sua agregação maior está estruturado nos eixos:

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 5 – 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.

1 – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

I – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

O Sistema de Monitoramento visa o processo de acompanhamento e observação quanto à execução regular dos Programas e Ações estabelecidas no Plano Plurianual em execução na Lei Orçamentária do exercício avaliando as metas projetadas, as dotações disponibilizadas e os resultados alcançados no período, bem como, suas coerências com as políticas públicas do Governo por área de atuação e quais os produtos ou serviços entregue a população com objetivo de:

- Proporcionar maior transparência e credibilidade;
- Auxiliar a tomada de decisão dos Gestores por intermédio das informações úteis e tempestivas;
- Promover aprendizagem e disseminação de conhecimento;
- Aperfeiçoar a concepção de um plano que permite reavaliações e atualizações;
- Melhorar o desempenho e resultados;
- Observar as restrições na execução e adotar providências para superação;
- Proporcionar alcance dos objetivos aferindo evolução de indicadores.

2 - Periodicidade de Registro das Informações

Vale observar que os registros das informações no sistema SIPLAG, relativos ao monitoramento dos programas e ações são executados pelas equipes técnicas das unidades orçamentárias responsáveis pela execução dos programas e ações, observando que os dados orçamentários e financeiros migraram do SIAFEM e à execução física correspondente foram informadas pelos agentes executores no prazo definido pela SEPOG.

3 - Receita e Despesa

3.1 – DA RECEITA

A Receita orçamentária fixada atualizada para atender a demanda dos Programas e Ações do Estado, conforme Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017 atinge o montante de R\$ 7.672.300. 038,26 (sete bilhões, seiscentos e setenta e dois milhões, trezentos mil e trinta e oito reais).

No período de janeiro/abril, o Estado arrecadou o montante de **R\$ 2.312.402.039,46** que corresponde a 30,14% da previsão para o exercício, demonstrando que até o quadrimestre o comportamento da arrecadação atende às previsões, não deixando de considerar a necessidade de precaução na consecução de despesas não programadas ao longo do exercício.

3.2 – DA DESPESA

As despesas programadas atualizadas até o período janeiro/abril para atender à execução dos Programas e Ações do Poder executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas no exercício fiscal de 2017 soma R\$ 8.092.266.130,87, sendo compromissada até o período em 41,45% e liquidada em 34,93%, observando que partes das despesas programadas serão financiadas com recursos superavitários de exercício anterior.

4 - Programas e Ações por Eixos Estratégicos

Os 92 Programas e 444 Ações do Plano, acompanhadas e monitoradas na execução definida na Lei Orçamentária de 2017, estão demonstrados por Eixos Estratégicos no quadro a seguir:



Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Total de ações do Programa: 6

1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

0257 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR

1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

2199 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

2443 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

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



2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS
2735 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS
2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS
2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL
2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON
2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS
2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS
2824 - MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO
2829 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS
2913 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total de ações do Programa: 39
1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA
2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
Total de ações do Programa: 1
1128 - PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE
1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER
1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA
1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS
1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO
1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA
1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL
1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA
Total de ações do Programa: 10
1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN
1009 - APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS
Total de ações do Programa: 1
1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS



2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Total de ações do Programa: 3

1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS

2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Total de ações do Programa: 4

1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Total de ações do Programa: 2

1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

1028 - ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS

1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT

2166 - PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL

2177 - PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

2181 - PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO

2193 - PROMOVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

4016 - IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA

4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Total de ações do Programa: 15

2012 - FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Total de ações do Programa: 1

2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

2032 - REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE



2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Total de ações do Programa: 3

2036 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

1540 - IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES

2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Total de ações do Programa: 5

2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1612 - IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS

2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

2094 - IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS

2227 - APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR

2752 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL

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

Total de ações do Programa: 7

2071 - PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO

2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS

2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Total de ações do Programa: 5

Total de Programas do Eixo: 14

Total de Ações do Eixo: 102

Eixo 2 - Bem Estar Social

1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS



2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES
2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total de ações do Programa: 9
1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA
Total de ações do Programa: 4
1075 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2126 - IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO
2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL
Total de ações do Programa: 2
1076 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
2165 - MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES
2202 - PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM
2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO
2205 - DESENVOLVER SISTEMAS
2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS
2207 - PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR
2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL
2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA
2210 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL
2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS
2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS
2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO
2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL
2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL
2228 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO
Total de ações do Programa: 17
1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE
0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE
1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS
4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS



4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Total de ações do Programa: 4

1095 - FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR

2112 - PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR

2131 - IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR

Total de ações do Programa: 2

1096 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

1248 - CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Total de ações do Programa: 1

1101 - FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS

2133 - OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL

2134 - OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

2135 - PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS

2136 - FORTALECER O ENSINO ESPECIAL

Total de ações do Programa: 4

1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Total de ações do Programa: 2

1214 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

2155 - DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)

2159 - FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR

2160 - IMPLEMENTAR O SAERO

2161 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Total de ações do Programa: 4

1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP

1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

Total de ações do Programa: 5

1234 - REGULARIZA RONDÔNIA

2132 - TITULAR ÁREAS

Total de ações do Programa: 1

1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO



1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS
2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA
2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS
2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS
Total de ações do Programa: 6
1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO
1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE
1380 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
2057 - APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Total de ações do Programa: 5
1244 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ
2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR
Total de ações do Programa: 1
1246 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA
1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA
2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA
Total de ações do Programa: 2
1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
2024 - PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2027 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS
2028 - EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO
2138 - FORTALECER O ENSINO MÉDIO
2140 - FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL
2141 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
2142 - REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA
2143 - DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
Total de ações do Programa: 9
1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE
2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE
2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS
2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
Total de ações do Programa: 5



1290 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

2007 - APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS

2008 - PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Total de ações do Programa: 5

1291 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Total de ações do Programa: 3

1292 - PROGRAMA MORADA NOVA

2049 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL

2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

2163 - PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SÉHIS

Total de ações do Programa: 3

1293 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

2066 - ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Total de ações do Programa: 4

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

2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

2076 - ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

2089 - PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

2090 - PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Total de ações do Programa: 5

2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE



2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO
SÓCIOEDUCATIVA

Total de ações do Programa: 3	
2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA	
1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	
1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	
1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	
2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM	
2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC	
2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM	
2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC	
2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	
2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	
2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	
2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	
2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	
2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	
2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	
2900 - APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	
2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	
Total de ações do Programa: 18	
2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE	
2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	
Total de ações do Programa: 4	
2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS	
2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	
4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	
4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	



4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS
Total de ações do Programa: 7
2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS
4014 - COMBATER O USO DE DROGAS
Total de ações do Programa: 1
2049 - RONDÔNIA ACOLHE
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD
4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS
4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ
Total de ações do Programa: 6
2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS
2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE
Total de ações do Programa: 2
2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS
2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA
2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS
4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES
Total de ações do Programa: 3
2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE
1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE
1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.
Total de ações do Programa: 2
Total de Programas do Eixo: 32
Total de Ações do Eixo: 149
Eixo 3 - Competitividade Sustentável
1021 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA
2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA
2029 - RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS
Total de ações do Programa: 2
1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA
1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE
2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Total de ações do Programa: 2



1024 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA
1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA
Total de ações do Programa: 1
1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Total de ações do Programa: 4
1202 - AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA
1086 - APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT
2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA
Total de ações do Programa: 2
1223 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL
1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES
1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES
2171 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL
Total de ações do Programa: 3
1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA
0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
Total de ações do Programa: 7
1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL
1187 - PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL
1561 - PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO
2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL
2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO
2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM
2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS
2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Total de ações do Programa: 8



1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Total de ações do Programa: 4

1241 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Total de ações do Programa: 2

1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

2948 - GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Total de ações do Programa: 6

2018 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Total de ações do Programa: 2

2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Total de ações do Programa: 4

2037 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Total de ações do Programa: 6



2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA
0258 - REALIZAR APOORTE DE CAPITAL À SOPH
1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS
1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS
2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA
2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS
2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
Total de ações do Programa: 9
2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA
2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA
2034 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA
Total de ações do Programa: 2
2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA
2013 - AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO
2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA
2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
Total de ações do Programa: 3
Total de Programas do Eixo: 17
Total de Ações do Eixo: 67
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios
1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO
2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES
2274 - FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS
2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS
Total de ações do Programa: 6
1064 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE
2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE
2105 - DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO
2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL
Total de ações do Programa: 3



1129 - PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN
1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS
Total de ações do Programa: 1
1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL
1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES
1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL
1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS
2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE
4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC
4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR
Total de ações do Programa: 7
1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA
1337 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS
1339 - FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS
1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Total de ações do Programa: 3
1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO
2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS
2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO
2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Total de ações do Programa: 5
2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO
1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS
Total de ações do Programa: 1
2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA
Total de ações do Programa: 1
Total de Programas do Eixo: 8
Total de Ações do Eixo: 27
Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE
0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA
0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS



0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS
0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS
0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS
0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS
Total de ações do Programa: 8
1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE
2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE
2961 - REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS
Total de ações do Programa: 2
1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO
2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO
Total de ações do Programa: 3
1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.
2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR
Total de ações do Programa: 2
1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO
2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS
Total de ações do Programa: 2
1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI
1217 - REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS
1237 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.
2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS
2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS
Total de ações do Programa: 4
1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO
2065 - REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES
2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO
Total de ações do Programa: 2
1264 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO



2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Total de ações do Programa: 2

1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

1150 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Total de ações do Programa: 6

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

2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Total de ações do Programa: 3

1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Total de ações do Programa: 10

2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

Total de ações do Programa: 3

2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO



Período: janeiro a abril 2017

1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL
1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS
2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES
2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
Total de ações do Programa: 7
2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS
1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO
2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS
Total de ações do Programa: 2
2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP
1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL
1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO
2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES
Total de ações do Programa: 7
2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL
1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
1365 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO
2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA
Total de ações do Programa: 3
2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS
1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES
2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Total de ações do Programa: 3
2064 - INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC
1021 - GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC



1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Total de ações do Programa: 4

2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

1022 - CONSTRUIR FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

1121 - CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ

1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

1127 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE

1181 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO

1183 - REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL

1184 - REFORMAR E AMPLIAR ANEXO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE APOIO LOGÍSTICO

1186 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU

1190 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ

1191 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO

1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO

1375 - CONSTRUIR ANEXO AO EDIFÍCIO SEDE DO TJRO

1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

Total de ações do Programa: 16

2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO

1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

1062 - ADOPTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

2003 - REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

2190 - RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Total de ações do Programa: 5

2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO



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

Período: janeiro a abril 2017

2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Total de ações do Programa: 5
Total de Programas do Eixo: 21
Total de Ações do Eixo: 99
Total geral de Ações: 444
Total geral de Programas: 92

5 - Fontes Financiamentos de Programas e Ações

Os recursos financeiros para execução dos Programas e Ações classificados por “Fonte/Destinação” são os relacionados e dimensionados conforme quadro a seguir

RECURSOS PARA FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES			
FONTE/DESTINAÇÃO	PREVISTO NA LOA	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O PERÍODO
0100	4.560.870.341,00	4.560.870.341,00	1.459.892.411,61
0104	4.791.200,00	4.791.200,00	932.921,15
0116	0,00	0,00	134.080,93
0118	760.022.469,00	760.022.469,00	236.677.972,54
0119	100.600.000,00	100.600.000,00	700.365,51
0179	10.148.062,00	10.148.062,00	8.313.102,47
0201	102.195.310,00	102.195.310,00	27.592.656,23
0202	2.255.807,00	2.255.807,00	1.028.876,33
0203	337.670,00	337.670,00	9.321,35
0205	10.992.561,00	10.992.561,00	3.789.505,68
0210	2.112.362,00	2.112.362,00	2.267.455,36
0213	52.509.641,00	52.509.641,00	16.869.373,85
0214	2.550.593,00	2.550.593,00	1.547.102,09
0226	16.808.276,00	16.808.276,00	3.782.329,91
0227	2.800.000,00	5.900.000,00	3.149.311,07
0228	138.193.408,00	138.193.408,00	43.240.090,11
0229	15.206.418,00	15.206.418,00	10.352.299,21
0230	3.053.318,00	3.053.318,00	2.373.101,87
0231	627.000,00	627.000,00	1.516.334,30
0232	1.907.218,00	1.907.218,00	668.652,36
0239	8.031.539,00	8.031.539,00	3.020.501,35
3208	44.544.705,00	44.544.705,00	9.363.482,94
3209	321.559.040,00	321.559.040,00	85.639.063,96
3212	22.286.012,00	182.783.786,61	21.579.188,65
3215	26.374.262,00	189.051.641,65	19.847.341,68
3220	1.817.260,00	1.817.260,00	322.025,48
3221	335.640,00	335.640,00	180.800,54
3222	46.466.964,00	46.466.964,00	11.497.793,85
3223	1.015.339,00	1.015.339,00	531.081,39
3240	1.074.873.477,00	1.074.873.477,00	332.670.317,06
3243	10.738.992,00	10.738.992,00	2.913.178,63
Total Consolidado	7.346.024.884,00	7.672.300.038,26	2.312.402.039,46

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; 3244 - Contrapartida de convênios da Administração Indireta; e 3245 - Fundo Nacional da Cultura.

6 - Estrutura das Ações que Compõem os Programas

A execução dos Programas de Governo estruturados em Ações para atender a sociedade contribuindo para a consecução da produção dos bens e serviços a serem ofertados para um determinado público alvo, 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.

7 - Execução dos Programas e Ações

O objetivo de um programa é atingido pela execução do conjunto de suas ações, assim, os relatórios a seguir demonstram as metas financeiras e físicas com os respectivos valores realizados de aplicação de recursos, entrega de produtos, execução de serviços e os impactos nos indicadores definidos para mensurar o alcance dos objetivos e resolução dos problemas identificados junto à sociedade e público alvo dos esforços institucionais.



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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.474.000,00	3,35	4.275.220,02	1,98	57,20
2017	2.912.000,00	1,29	810.911,47	1,31	27,85
2018	8.488.000,00	3,37	-	0,00	0,00
2019	8.964.000,00	3,21	-	0,00	0,00

Ações: 0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade: Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado					
R\$	1.130.000,00	38,80	911.298,60	304.466,47	911.298,60	304.466,47	31,29	10,46	NM
	0,00		0,00		0,00				

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA

Resultados obtidos:

O resultado obtido está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA

Ações: 0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade: Efetuar pagamento de Pensionistas.

METAS FINANCEIRA E FISICA						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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado					
R\$	1.780.000,00	61,13	506.445,00	506.445,00	506.445,00	506.445,00	17,39	17,39	NM
	0,00		0,00		0,00				

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

Resultados obtidos:

O resultado obtido está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

Ações: 0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	R\$		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				

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

Resultados obtidos:

O resultado obtido está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Das três ações do programa, duas registraram movimentação orçamentária e financeira considerada boa para o período, a ação 0213 não registrou movimento;

No geral, as metas desenvolvidas podem ser classificadas como regular. No entanto, vale observar que ações não geram as metas físicas (produtos ou serviços).

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Publico Alvo: Membros, Servidores e Fornecedores

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

Período: janeiro a abril 2017

Objetivo(s):

Prover os orgaos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementacao e gestao de seus programas.

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	168.059.400,00	75,27	180.387.379,27	83,45	107,34
2017	180.538.333,00	79,99	55.420.445,58	89,19	30,70
2018	224.716.896,00	89,15	-	0,00	0,00
2019	249.676.196,00	89,50	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	22.798.800,00	12,63	17.304.732,07	3.954.399,32	17.304.732,07	3.954.399,32	9,59	2,19	0,96
%	100,00		17,98		17,98				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

Resultados obtidos:

O resultado obtido está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	126.652.133,00	70,15	42.563.802,39	42.515.571,35	42.563.802,39	42.515.571,35	23,58	23,55	0,12
Un	13,00		33,57		33,57				



Período: janeiro a abril 2017

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA

Resultados obtidos:

O resultado obtido está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

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 Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	31.087.400,00	17,22	12.344.298,87	8.950.474,91	12.344.298,87	8.950.474,91	6,84	4,96	1,00
%	100,00		28,79		28,79				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

Resultados obtidos:

O resultado obtido está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Segundo as manifestações da Unidade, onde informa que as metas físicas da ação 2062 correspondem às despesas liquidadas (realizadas) no valor de R\$ 3.954.399,32, atingiram as metas para o período, com índice de 17,98%, podendo ser corrigido no próximo quadrimestre, registrando que a Unidade foi mantida no todo, em 100%.

A ação 2063 não descreve com razoabilidade o quantitativo do público alvo, beneficiário com a liquidação da despesa realizada, observando ainda que a unidade de medida utilizada refere-se ao quantitativo de folhas de pagamentos executadas, sugerimos que a Unidade faça correção no próximo exercício ou "considerações" no segundo quadrimestre;

A ação 2563 utiliza como unidade de medida o "percentual" sem vinculação ao um parâmetro do público alvo que seria os servidores e/ou os membros beneficiados, essa situação poderá ser corrigida para o próximo exercício com a identificação dos números de servidores e/ou membros beneficiados;

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

Publico Alvo: Toda a população 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

Período: janeiro a abril 2017

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

Objetivo(s):

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.113.800,00	4,53	9.666.094,28	4,47	95,57
2017	12.168.284,11	5,39	971.502,04	1,56	7,98
2018	11.767.600,00	4,67	-	0,00	0,00
2019	12.697.600,00	4,55	-	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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	11.865.284,11	97,51	6.703.615,09	969.952,04	6.703.615,09	969.952,04	55,09	7,97	0,99
%	100,00		8,18		8,18				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

Resultados obtidos:

O resultado obtido está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	303.000,00	2,49	163.000,00	1.550,00	163.000,00	1.550,00	1,34	0,01	0,06
Un	6,00		0,51		0,51				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

Resultados obtidos:

O resultado obtido está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por duas ações que não atenderam com eficácia as metas definidas para o período, apesar de ter empenhado 56,43% da dotação programada e de a Unidade ter informado que as atividades desenvolvidas atingiram os objetivos do programa, diante de sua importância poderá ser justificada, ou reavaliada a meta de execução física, ou um possível excesso no orçamento programado para o exercício.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.159.000,00	0,52	269.528,46	0,12	23,26
2017	1.159.000,00	0,51	82.140,24	0,13	7,09
2018	1.356.900,00	0,54	-	0,00	0,00
2019	1.469.000,00	0,53	-	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

Período: janeiro a abril 2017

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 e 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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	130.000,00	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

Resultados obtidos:

O resultado obtido está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.029.000,00	88,78	396.670,72	82.140,24	396.670,72	82.140,24	34,23	7,09	0,89
%	100,00		8,92		8,92				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

Resultados obtidos:

O resultado obtido está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto de duas ações, mas apenas a ação 2667 - Implementar e Manter a Escola do Legislativo, registrou movimentação de metas de natureza administrativa "manutenção", com índice de execução de 7,09%, considerado muito baixo; podendo ser justificado ou reavaliado para o próximo período ou exercício, observando que a unidade de medida adotada em "percentual" sem vincular ao parâmetro de quantidade ao público alvo dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa.

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 % 50,00 100,00 -
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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	36.471.366,00	16,33	21.559.299,93	9,97	59,11
2017	28.935.166,00	12,82	4.852.618,95	7,81	16,77
2018	5.729.000,00	2,27	-	0,00	0,00
2019	6.163.000,00	2,21	-	0,00	0,00

Ações: 1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



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

Período: janeiro a abril 2017

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.492.000,00	5,16	241.272,00	241.272,00	241.272,00	241.272,00	0,83	0,83	0,40
%	100,00		39,56		39,56				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

Resultados obtidos:

O resultado obtido está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	3.522.600,00	12,17	2.185.528,86	381.540,00	2.185.528,86	381.540,00	7,55	1,32	0,83
%	100,00		13,04		13,04				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

Resultados obtidos:

O resultado obtido está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

Ações: 1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO



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

Período: janeiro a abril 2017

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	23.920.566,00	82,67	6.723.353,14	4.229.806,95	6.723.353,14	4.229.806,95	23,24	14,62	NM
%	0,00		17,68		17,68				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

Resultados obtidos:

O resultado obtido está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As metas realizadas no período ficaram abaixo do esperado, contrariando a manifestação da Unidade, podendo ser reavaliada a meta definida e/ou a dotação programada para o exercício, observando que unidade de medida em percentual sem referencial vinculado, dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição das ações para atender o objetivo do programa.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	100.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00
2017	600.000,00	0,37	0,00	0,00	0,00
2018	100.000,00	0,07	-	0,00	0,00
2019	100.000,00	0,07	-	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
---------------------------	------------



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

Período: janeiro a abril 2017

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	0,00		0,00		0,00				

Restrições identificadas:

JUD03 Outras (especificar).

Situação atual:

Aguardando os julgamentos das ações judiciais para posterior pagamento.

Resultados obtidos:

A execução orçamentária esta prejudicada, pois os processos judiciais encontram-se em julgamento.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Ação não gerou metas físicas, e não registra movimentação financeira no período, confirmando a manifestação da Unidade no campo das "Considerações",

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Publico Alvo: servidores publicos do estado de rondonia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	11.544.600,00	9,15	12.295.780,98	10,06	106,51
2017	17.479.906,00	10,85	5.241.646,36	15,55	29,99
2018	11.544.600,00	8,33	-	0,00	0,00
2019	11.544.600,00	7,91	-	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	17.479.906,00	100,00	5.241.646,36	5.241.646,36	5.241.646,36	5.241.646,36	29,99	29,99	0,99
%	25,00		7,50		7,50				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A Ação teve seu objetivo atingido, remunerando aposentados, pensionistas e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Resultados obtidos:

A ação teve sua execução conforme planejado nesse quadrimestre.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução das metas do programa foram alcançadas com índice considerado ótimo. No entanto, observa-se que a meta física definida refere-se a percentual e não demonstra o quantitativo do público alvo da ação, dificultando o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa, podendo ser reavaliado e/ou justificado para o próximo quadrimestre ou exercício.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.150.000,00	0,91	697.353,65	0,57	60,64
2017	1.050.000,00	0,65	107.756,37	0,32	10,26
2018	1.650.000,00	1,19	-	0,00	0,00
2019	1.350.000,00	0,92	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	50.000,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	25,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

Ressaltamos, que o repasse do montante ocorrerá somente no 2º quadrimestre, em razão da data firmada no convênio.

Resultados obtidos:

Fortalecimento das auditorias e o aprimoramento técnico do Tribunal de Contas.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.000.000,00	95,24	107.756,37	107.756,37	107.756,37	107.756,37	10,26	10,26	1,00
%	27,27		2,93		2,93				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

Situação atual:

As auditorias e inspeções estão sendo realizadas conforme nova metodologia e, também de acordo com a força de trabalho desta Corte.

Resultados obtidos:

Até o final do primeiro trimestre foram realizadas 57 auditorias de regularidade, 5 auditoria operacional e 57 outras atividades fiscalizatórias, perfazendo um total de 119 fiscalizações.



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Constata-se que as metas físicas das ações que compõem o programa encontram-se em "percentual" sem vinculação ao um parâmetro comparativo de atividades a serem devolvidas no exercício, definida em 25% para ação 2523 e 27,27% para ação 2970 a ser realizadas no exercício. A ação 2563 não houve movimentação financeira e a ação 2970 executou 2,93% dos 27,27% programado para o exercício, podendo ser considerado baixo, informou 119 atividades desenvolvidas no quadrimestre, e qual seria o total de atividades até o final do exercício?, é importante que o percentual utilizado como meta corresponda a uma programação, facilitando o acompanhamento e avaliação da contribuição das ações para atender objetivo do programa.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.470.000,00	2,75	2.034.085,94	1,66	58,62
2017	4.790.000,00	2,97	119.249,77	0,35	2,49
2018	3.900.000,00	2,81	-	0,00	0,00
2019	3.150.000,00	2,16	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado					
R\$	2.440.000,00	50,94	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,41	0,00	NE
%	32,25		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

LIC01 Atraso na entrega de documentação.

Situação atual:

Diversos processos que visam a contratação de bens e serviços foram encaminhados a SGA e encontram-se em fase de atuação. Assim, estima-se que os valores previstos sejam executados nos próximos quadrimestres.



Resultados obtidos:

As contratações previstas permitirão a continuidade dos serviços disponibilizados pela SETIC e o adequado desenvolvimento das atividades institucionais desta Corte.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado					
R\$	2.350.000,00	49,06	474.331,27	119.249,77	474.331,27	119.249,77	9,90	2,49	1,00
%	28,17		1,42		1,42				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

LIC01 Atraso na entrega de documentação.

Situação atual:

Processos que visam a contratação de bens e serviços estão sendo autuados conforme rito usual, visando viabilizar as efetivas contratações; Os valores reservados ao pagamento de parcelas relativos aos serviços contratados por esta Corte estão sendo executados conforme previsto; Os demais objetos de aquisição e contratação estão sendo viabilizados através de Termos de Referência e Projetos Básicos, que encontram-se em fase de elaboração e serão remetidos às unidades para prosseguimento do feito até o junho do corrente ano.

Resultados obtidos:

Os valores referentes às parcelas pagas de serviços contratados pelo TCE-RO garantiram o cumprimento de contratos firmados, bem como asseguram a continuidade de serviços essenciais desenvolvidos no âmbito de unidades no Tribunal de Contas, já as contratações previstas permitirão a continuidade dos serviços disponibilizados pela SETIC e o adequado desenvolvimento das atividades institucionais desta Corte.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho financeiro do programa no período classifica-se como baixo, conforme índice de 2,49% de despesas liquidadas, que pode ser corrigido no próximo quadrimestre, as metas físicas programadas em percentual sem referencial dificultam o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação e sua contribuição para atender o objetivo do programa.

Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

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.



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

Período: janeiro a abril 2017

Dados Financeiros					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	104.741.300,00	83,03	103.168.239,04	84,44	98,50
2017	130.075.103,42	80,76	27.678.390,02	82,10	21,28
2018	117.444.800,00	84,71	-	0,00	0,00
2019	126.166.600,00	86,41	-	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	7.108.389,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	20,87		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

O Tribunal de Contas aguarda, ainda, a desocupação total das instalações situadas no terreno disponibilizado pelo Governo do Estado.

Resultados obtidos:

Os pré-projetos arquitetônicos de edificação da Escola Superior de Contas e Anexo II estão em fase de readequação para nova apreciação e aprovação pelo Conselho Superior da Corte de Contas. Esta ação está programada para ocorrer durante o período de execução do Plano Plurianual – PPA 2016-2019.

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	8.796.604,42	6,76	20.740,85	0,00	20.740,85	0,00	0,00	NE
%	17,52		0,00		0,00			



Período: janeiro a abril 2017

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

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.

Resultados obtidos:

Atualmente 1 (um) Engenheiro Civil (Auditor de Controle Externo deste TCE-RO); 1(uma) Arquiteta (Cedida do MP); e 1 (um) Engenheiro Eletricista (Cedido da ALE) estão trabalhando na execução dos PB's e das tarefas relativas às reforma e ampliações previstas nesta ação.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	72.290.000,00	55,58	20.092.242,77	20.092.242,77	20.092.242,77	20.092.242,77	15,45	15,45	1.00
%	24,17		6,71		6,71				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

Resultados obtidos:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	19.215.141,00	14,77	4.731.762,71	4.731.762,71	4.731.762,71	4.731.762,71	3,64	3,64	1.00



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

Período: janeiro a abril 2017

%	24,80	6,10	6,10		
---	-------	------	------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

Resultados obtidos:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.194.000,00	0,92	339.549,13	339.549,13	339.549,13	339.549,13	0,26	0,26	1,00
%	25,46		7,24		7,24				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

Resultados obtidos:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

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 desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	21.470.969,00	16,51	9.234.300,91	2.514.835,41	9.234.300,91	2.514.835,41	7,10	1,93	0,89
%	25,14		3,28		3,28				



Período: janeiro a abril 2017

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

O Plano Anual de Contratações e Compras - PACC foi aprovado pelo Presidente da Corte no mês de março do corrente exercício. Estão previstas no PACC todas as contratações que ocorrerão durante o exercício de 2017, cujas datas de apresentação dos TRs e PBs findam-se até o dia 30.6.2017. Com isso a maioria das contratações ocorrerão nos próximos quadrimestres.

Resultados obtidos:

Contratos empenhados, cuja a liquidação ocorrerá no decorrer do exercício.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Desempenho de execução financeira do programa no período pode ser classificado como regular, podendo melhorar para o próximo período. Nas ações 1150 e 1421 não tiveram movimentação financeira nem metas físicas realizadas. As metas físicas em percentuais das ações sem vincular parâmetro de medida para o público alvo dificultam o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa.

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

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.140.000,00	4,07	3.980.925,06	3,26	77,45
2017	7.075.000,00	4,39	567.444,05	1,68	8,02
2018	4.000.000,00	2,89	-	0,00	0,00
2019	3.700.000,00	2,53	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre		Empenhado				Liquidado
			Empenhado	Liquidado		Empenhado	Liquidado		
R\$	2.085.000,00	29,47	1.907.551,46	0,00	1.907.551,46	0,00			
%	25,00		0,00		0,00				
							26,96	0,00	NE

Análise pela U.O.



Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Está em andamento os serviços técnicos especializados de consultoria para a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas.

Resultados obtidos:

A consultoria está em fase de conclusão do mapeamento dos processos de trabalho e o redimensionamento da força de trabalho.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.650.000,00	37,46	204.379,05	182.809,05	204.379,05	182.809,05	2,89	2,58	1,00
%	23,80		1,64		1,64				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Atrasos na entrega de documentos prejudicaram a execução dos contratos.

Resultados obtidos:

Atrasos na entrega de documentos prejudicaram a execução dos contratos.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.340.000,00	33,07	384.635,00	384.635,00	384.635,00	384.635,00	5,44	5,44	1,00
%	25,32		4,16		4,16				

Análise pela U.O.



Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos. No próximo quadrimestre serão convocados os estagiários aprovados no processo seletivo, sendo assim, teremos um aumento na execução dessa ação.

Resultados obtidos:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos. No próximo quadrimestre serão convocados os estagiários aprovados no processo seletivo, sendo assim, teremos um aumento na execução dessa ação.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho financeiro do programa pode ser considerado baixo para o período, conforme índice aferido de 8,02% de valores liquidados.

A unidade de medida em percentual programada não identifica um referencial quantitativo de beneficiados coerente com os objetivos e público alvo do programa, podendo ser corrigido e/ou justificados para o próximo quadrimestre ou exercício.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	526.000,00	100,00	673.495,40	100,00	128,04
2017	34.406.224,90	100,00	172.621,67	100,00	0,50
2018	982.000,00	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	10.010.000,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

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

Período: janeiro a abril 2017

%	17,00	0,00	0,00		
---	-------	------	------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

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.

Resultados obtidos:

Atualmente 1 (um) Engenheiro Civil (Auditor de Controle Externo deste TCE-RO); 1(uma) Arquiteta (Cedida do MP); e 1 (um) Engenheiro Eletricista (Cedido da ALE) estão trabalhando na execução dos PB's e das tarefas relativas às reforma e ampliações previstas nesta ação.

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 Escolar Superior de Contas de melhor qualidade de ensino aprendizagem, adequando seus espaços físicos.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado				
R\$	20.833.245,84	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	17,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

O Tribunal de Contas aguarda, ainda, a desocupação total das instalações situadas no terreno disponibilizado pelo Governo do Estado.

Resultados obtidos:

Os pré-projetos arquitetônicos de edificação da Escola Superior de Contas e Anexo II estão em fase de readequação para nova apreciação e aprovação pelo Conselho Superior da Corte de Contas. Esta ação está programada para ocorrer durante o período de execução do Plano Plurianual – PPA 2016-2019.

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% 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

Período: janeiro a abril 2017

	Programa	Empenhado	Liquidado						
R\$	1.307.770,00	3,80	140.600,00	305,59	140.600,00	305,59	0,41	0,00	0,43
%	18,87		0,01		0,01				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

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

Situação atual:

Todas as capacitações previstas para o período foram empenhadas e serão executadas no decorrer do exercício.

Resultados obtidos:

No período, foram oportunizados 26 eventos, com 2.336 participações, entre públicos interno e externo, contabilizando 752 horas de estudo.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.255.209,06	6,55	321.612,09	172.316,08	321.612,09	172.316,08	0,93	0,50	NM
%	18,87		1,62		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

Situação atual:

Estão todos os processos de aquisição em andamento, com amostras aprovadas e muitos fornecedores em prazo de entrega expirando.

Resultados obtidos:

Em que pese ter havido os atrasos registrados, a não execução financeira financeira foi muito baixa, não comprometendo as ações.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho financeiro do programa no quadrimestre demonstra um desempenho abaixo do esperado para o período, podendo a Unidade reavaliar, corrigir ou justificar suas metas para o próximo quadrimestre ou exercício, a unidade de medida das metas em percentual sem vincular parâmetros que possa identificar o público alvo beneficiado dificulta o acompanhamento, avaliação e contribuição da ação para atender o objetivo do programa.



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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	300.000.000,00	32,83	98.273.935,98	15,10	32,76
2017	100.600.000,00	13,87	19.811.198,19	10,00	19,69
2018	107.095.961,00	13,04	-	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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	100.600.000,00	100,00	20.315.936,82	19.811.198,19	20.315.936,82	19.811.198,19	20,19	19,69	NM
	0,00		0,00		0,00				

Restrições identificadas:

FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

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.

Resultados obtidos:

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.

Sendo que, o orçamento aqui previsto considera-se apenas a demanda do Estado, uma vez que as dos municípios constam apenas em seus respectivos orçamentos.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Ação e o programa não gera registro de metas físicas.

O desempenho programa no período ficou abaixo do esperado, em função do cumprimento das regras que regem atividade, conforme nota explicativa no campo "Considerações".



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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	65.260.625,00	7,14	50.880.546,57	7,82	77,97
2017	74.256.292,00	10,24	17.003.249,97	8,58	22,90
2018	79.142.356,00	9,64	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	74.256.292,00	100,00	17.003.249,97	17.003.249,97	17.003.249,97	17.003.249,97	22,90	22,90	0.24
%	25,00		5,72		22,90				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação está sendo executada conforme planejado.

Resultados obtidos:

A liquidação dos créditos disponíveis com os pagamentos de aposentadorias e pensões alcançou, no 1º Quadrimestre, o percentual de 22,90%, que corresponde a 5,72% da meta física planejada.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho do programa encontra-se regular para o período. Observa-se que a meta física adotada em percentual, sem indicar parâmetro comparativo com o público alvo dificulta o acompanhamento, avaliação e contribuição da ação para atender o objetivo do programa.

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS



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

Período: janeiro a abril 2017

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	%	53,30	63,30	46,24

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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	540.831.750,00	59,18	496.868.038,03	76,33	91,87
2017	547.462.499,91	75,48	160.705.887,45	81,09	29,35
2018	631.453.000,00	76,91	-	0,00	0,00
2019	681.576.000,00	77,13	-	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

Período: janeiro a abril 2017

Ações: 2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	435.036.936,00	79,46	124.620.151,86	124.516.967,81	124.620.151,86	124.516.967,81	22,76	22,74	0,93
Un	13,00		4,00		4,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	112.425.563,91	20,54	36.200.087,09	36.188.919,64	36.200.087,09	36.188.919,64	6,61	6,61	1,04
Un	13,00		4,00		4,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa registra no período um desempenho financeiro considerado bom, apresentando meta física com quantitativo de "folhas de pagamento", para o exercício, o que dificulta o acompanhamento, avaliação e contribuição da ação para atender o objetivo do programa.

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	%	52,74	50,65	62,14

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números 2014

Periodicidade.....: Anual

Base geográfica.....: Estadual

Índ. referência: 57,84

Data apuração.....: 31/12/2014

Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.707.500,00	0,84	4.886.312,67	0,75	63,40
2017	3.000.000,00	0,41	673.933,93	0,34	22,46
2018	3.300.000,00	0,40	-	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 FISICA					RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	3.000.000,00	100,00	2.165.784,67	673.933,93	2.165.784,67	673.933,93	72,19	22,46	NM
%	100,00		84,92		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação em andamento sendo executada de acordo com o planejado e conforme política determinada pelo Ato n. 006/2016-PR, obedecendo a rotatividade de estagiários de acordo com os contratos firmados e seus respectivos prazos de vigência.

Resultados obtidos:

O programa de estágios com fins de aperfeiçoamento e complementação das habilidades cognitivas e educacionais alcançou seu objetivo a contento no primeiro quadrimestre de 2017 apresentando quadro de estagiários formado por 304 estudantes, sendo 33 de nível médio e 271 de nível superior, atingindo um percentual de 84,92% da meta projetada de 358 estagiários, conforme política determinada pelo Ato n. 006/2016-PR.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa composto de ação única apresenta desempenho financeiro considerado regular, sem registro de meta física realizada para a movimentação financeira ocorrida no período. Observa-se ainda que a unidade de medida adotada é "percentual", sem vincular referencial, dificulta o acompanhamento, avaliação e contribuição da ação para atender o objetivo do programa.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.150.000,00	3,15	198.719,98	0,25	3,23
2017	180.000,00	0,18	100.810,82	0,67	56,01
2018	200.000,00	0,11	-	0,00	0,00
2019	200.000,00	0,10	-	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 FISICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% 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

Período: janeiro a abril 2017

	Programa	Empenhado	Liquidado						
R\$	180.000,00	100,00	100.810,82	100.810,82	100.810,82	100.810,82	56,01	56,01	NM
	0,00	0,00	0,00	0,00					

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A execução vem ocorrendo conforme previsto.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto de ação única e não gera metas físicas, com o desempenho financeiro acima do previsto para o período.

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

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 % 70,00 90,00 74,58 competências estratégica

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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	26.670.900,00	13,67	7.355.031,96	9,30	27,58
2017	9.778.250,82	9,57	1.666.732,16	11,10	17,05
2018	10.511.071,00	6,02	-	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

Período: janeiro a abril 2017

2019	11.190.300,00	5,75	-	0,00	0,00
------	---------------	------	---	------	------

Ações: 1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO

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 contribuir 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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	3.512.488,82	35,92	2.487.644,26	793.830,10	2.487.644,26	793.830,10	25,44	8,12	0,41
%	2,00	1,08		1,08					

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	5.367.062,00	54,89	3.352.825,07	663.859,88	3.352.825,07	663.859,88	34,29	6,79	NM
%	70,00	18,67		0,00					

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Não informado pela Unidade



Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	898.700,00	9,19	768.313,23	209.042,18	768.313,23	209.042,18	7,86	2,14	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho do programa ficou abaixo do esperado para o período, observa-se que a unidade de medida adotada em "percentual" para as ações 1274 e 1365 não vinculam parâmetro ou referencial ao público alvo, dificultando o acompanhamento e avaliação da contribuição das ações para atender o objetivo do programa, alertando que não foi informado metas físicas correspondentes aos recursos utilizados no período para as Ações 1365 e 2291.

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Público 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)	



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

Período: janeiro a abril 2017

Índice de satisfação no trabalho % 53,30 63,30 46,24

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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.898.700,00	0,97	739.883,56	0,94	38,97
2017	1.675.880,00	1,64	169.338,73	1,13	10,10
2018	2.841.300,00	1,63	-	0,00	0,00
2019	3.026.400,00	1,56	-	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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.675.880,00	100,00	850.580,72	169.338,73	850.580,72	169.338,73	50,75	10,10	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho financeiro do programa aferido para o período (10,10%) ficou abaixo do esperado, observando que não foi informado metas físicas realizadas correspondente ao recursos utilizados no quadrimestre. a unidade de medida em percentual sem referencial com o público alvo dificulta o acompanhamento, avaliação e contribuição da ação para atender o objetivo do programa.



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, 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.

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 (banco de dados, servidores de aplicação e links)	%	97,00	99,00	98,40
Fonte.....:	Relatório da Coordenadoria de Informática		Índ. referência:	95,00
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	44,00
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, equipamentos e software)	% lógica,	0,00	0,00	81,00
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	-
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			

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	21.290.200,00	10,91	15.833.152,12	20,03	74,37
2017	23.318.950,00	22,82	2.548.475,09	16,97	10,93
2018	39.172.120,00	22,45	-	0,00	0,00
2019	43.089.131,00	22,14	-	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

Período: janeiro a abril 2017

Ações: 1021 - GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: Proteger as informações, sistemas, recursos e demais ativos contra desastres, erros e manipulação não autorizada, objetivando a redução da probabilidade e do impacto de incidentes de segurança, garantindo a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações dos jurisdicionados, órgãos e unidades do Poder Judiciário.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O projeto foi concluído em 2016.

Em relação aos restos a pagar não processados, as demandas oriundas desta Secretaria de TIC referentes ao exercício de 2016, e classificadas nas hipóteses de restos a pagar em 2017, justificam-se em razão de várias situações. A principal delas está contida na instrução normativa n. 003/2011-PR, a qual regulamenta a execução orçamentária e financeira do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, mais precisamente em seu anexo único, tendo em vista apresentar um cronograma para execução das atividades orçamentárias no referido exercício, limitando prazos e datas. Entre essas datas, encontramos a de pagamento de despesas a fornecedores, pela qual, geralmente, expira em meados da segunda quinzena do mês de dezembro. Este ano, por exemplo, está mantido o dia 16 de dezembro como data limite. Assim, os pagamentos referentes aos serviços de suporte técnico das soluções de TIC contratadas por este Tribunal e que geram despesas após a data aprazada, deixam de ser pagos naquele exercício e são provisionados no dispositivo de "restos a pagar" para o próximo ano. Outra situação corriqueira nesta Secretaria de TIC, ocorre com os restos a pagar de despesas processadas, tendo em vista o contrato ter sido assinado e o credor, por sua vez, fornecido o material ou executado os serviços, estando, desta forma, apto para o recebimento de seu pagamento. Processa-se, então, a liquidação, ou seja, o bem ou o serviço foi executado e ao credor, falta-lhe apenas o pagamento, ao contrário das despesas consideradas não processadas. Nesta hipótese, corriqueira nesta Secretaria, também, apesar do contrato haver sido assinado, resta a entrega do produto ou a finalização da execução dos serviços, o que ocorre no exercício seguinte. Essas situações ocorrem com todas as administrações que labutam diuturnamente com contratações que visam servir à sociedade serviços que buscam satisfazer o interesse público.

Dentro desta ação - 1021 estão as aquisições: solução de backup em disco e licenças de uso para o servidor, websense, aquisição de appliance de Netbackup.

Resultados obtidos:

O projeto foi concluído em 2016.

Ações: 1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

Finalidade: Aprimorar e ampliar o 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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	2.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
%	30,00		10,00		10,00					

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Os projetos estão sendo executados dentro do previsto e com variação aceitável, pois a maioria das atividades estão previstas para serem executadas no segundo semestre.

Resultados obtidos:

Elaboração de estudos técnicos e termos de referência para os projetos de aquisições e contratações.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.971.330,00	21,32	1.627.762,19	754.409,09	1.627.762,19	754.409,09	6,98	3,24	0,74
%	50,00		10,15		10,15				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Os projetos estão sendo executados dentro do previsto e com variação aceitável, pois a maioria das atividades estão previstas para serem executadas no segundo semestre.

Em relação aos restos a pagar não processados, as demandas oriundas desta Secretaria de TIC referentes ao exercício de 2016, e classificadas nas hipóteses de restos a pagar em 2017, justificam-se em razão de várias situações. A principal delas está contida na instrução normativa n. 003/2011-PR, a qual regulamenta a execução orçamentária e financeira do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, mais precisamente em seu anexo único, tendo em vista apresentar um cronograma para execução das atividades orçamentárias no referido exercício, limitando prazos e datas. Entre essas datas, encontramos a de pagamento de despesas a fornecedores, pela qual, geralmente, expira em meados da segunda quinzena do mês de dezembro. Este ano, por exemplo, está mantido o dia 16 de dezembro como data limite. Assim, os pagamentos referentes aos serviços de suporte técnico das soluções de TIC contratadas por este Tribunal e que geram despesas após a data aprazada, deixam de ser pagos naquele exercício e são provisionados no dispositivo de "restos a pagar" para o próximo ano. Outra situação corriqueira nesta Secretaria de TIC, ocorre com os restos a pagar de despesas processadas, tendo em vista o contrato ter sido assinado e o credor, por sua vez, fornecido o material ou executado os serviços, estando, desta forma, apto para o recebimento de seu pagamento. Processa-se, então, a liquidação, ou seja, o bem ou o serviço foi executado e ao credor, falta-lhe apenas o pagamento, ao contrário das despesas consideradas não processadas. Nesta hipótese, corriqueira nesta Secretaria, também, apesar do contrato haver sido assinado, resta a entrega do produto ou a finalização da execução dos serviços, o que ocorre no exercício seguinte. Essas situações ocorrem com todas as administrações que labutam diuturnamente com contratações que visam servir à sociedade serviços que buscam satisfazer o interesse público.



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

Período: janeiro a abril 2017

Dentro desta ação - 1169 estão as aquisições: sala cofre, manutenção da fibra óptica, link de internet, transmissão de dados, internet e telefonia móvel, software de gravação de audiências, switches de distribuição, aquisição de etiquetas RFID, switches de acesso, equipamento de solução de balanceamento.

Resultados obtidos:

Elaboração de estudos técnicos e termos de referência para as aquisições e contratações

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	18.345.620,00	78,67	11.959.461,04	1.794.066,00	11.959.461,04	1.794.066,00	51,29	7,69	0,16
%	100,00		58,00		58,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Os projetos estão sendo executados dentro do previsto e com variação aceitável, pois a maioria das atividades estão previstas para serem executadas no segundo semestre.

Em relação aos restos a pagar não processados, as demandas oriundas desta Secretaria de TIC referentes ao exercício de 2016, e classificadas nas hipóteses de restos a pagar em 2017, justificam-se em razão de várias situações. A principal delas está contida na instrução normativa n. 003/2011-PR, a qual regulamenta a execução orçamentária e financeira do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, mais precisamente em seu anexo único, tendo em vista apresentar um cronograma para execução das atividades orçamentárias no referido exercício, limitando prazos e datas. Entre essas datas, encontramos a de pagamento de despesas a fornecedores, pela qual, geralmente, expira em meados da segunda quinzena do mês de dezembro. Este ano, por exemplo, está mantido o dia 16 de dezembro como data limite. Assim, os pagamentos referentes aos serviços de suporte técnico das soluções de TIC contratadas por este Tribunal e que geram despesas após a data aprazada, deixam de ser pagos naquele exercício e são aprovacionados no dispositivo de "restos a pagar" para o próximo ano. Outra situação corriqueira nesta Secretaria de TIC, ocorre com os restos a pagar de despesas processadas, tendo em vista o contrato ter sido assinado e o credor, por sua vez, fornecido o material ou executado os serviços, estando, desta forma, apto para o recebimento de seu pagamento. Processa-se, então, a liquidação, ou seja, o bem ou o serviço foi executado e ao credor, falta-lhe apenas o pagamento, ao contrário das despesas consideradas não processadas. Nesta hipótese, corriqueira nesta Secretaria, também, apesar do contrato haver sido assinado, resta a entrega do produto ou a finalização da execução dos serviços, o que ocorre no exercício seguinte. Essas situações ocorrem com todas as administrações que labutam diuturnamente com contratações que visam servir à sociedade serviços que buscam satisfazer o interesse público.

Dentro desta ação - 2189 estão as aquisições: software de gestão de projetos, licenças e subscrição do Collaborative Enterprise Support - Check Point, Software Landesk, Appliance banco de dados - Exadata, Suporte de licenças Oracle, suporte de hardware Oracle, aquisição de HDs portáteis, notebooks, appliance Netbackup 5220 de 36Tb, mini desktop, scanner kodak, tablets.

Resultados obtidos:

Elaboração de estudos técnicos e termo de referência para os projetos de aquisições e contratações.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho financeiro do programa para o período é considerado abaixo do esperado, Não identificado movimentação de recursos para a ação 1021, na ação 1168 foi informada meta realizada sem o valor financeiro correspondente, as ações 1169 e 2189 apresenta movimentação financeira, a meta física normais, observando que unidades de medidas em "percentual", sem referencial com o público alvo dificultam o acompanhamento e avaliação da contribuição das ações para atender o objetivo do programa.



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)	%	7,00	12,00	0,00

Fonte.....: Relatório Departamento de Engenharia

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantitativo de construções, ampliações, reformas

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	85.510.800,00	43,82	21.522.738,07	27,23	25,17
2017	20.621.692,12	20,18	1.709.095,54	11,38	8,29
2018	96.881.300,00	55,53	-	0,00	0,00
2019	108.614.150,00	55,82	-	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	12,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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

Período: janeiro a abril 2017

Os projetos entregues pela empresa contratada estão em fase de análise pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura. De acordo com as definições da Administração Superior, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e do Departamento de Engenharia e Arquitetura, esta sendo analisada a possibilidade da construção dos Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho via "Build to Suit" para início no exercício 2018.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 1121 - CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Nova Mamoré.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	2.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

De acordo com as definições da Administração Superior, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e do Departamento de Engenharia e Arquitetura, a construção do Fórum da Comarca de Nova Mamoré/RO não foi inserida dentro das obras a serem executadas no exercício 2017.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ariquemes

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	152.000,00	0,74	104.846,97	0,00	104.846,97	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:



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

Período: janeiro a abril 2017

Conforme processo n. SEI 0001184-68.2017 foi contratada empresa especializada para executar os serviços de ativação da guarita principal, fechamento e limpeza do Novo Fórum da Comarca de Ariquemes e está em execução, prazo para conclusão de 90 (noventa) dias contados a partir de 03/05/2017. Já a retomada da obra civil de construção do Fórum da Comarca de Ariquemes está em fase de elaboração dos projetos. Previsão de encaminhamento para licitação é 26/06/2017, com previsão de início da obra para novembro/2017.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado				
R\$	2.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

De acordo com as definições da Administração Superior, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e do Departamento de Engenharia e Arquitetura, a construção do Fórum da Comarca de Colorado do Oeste/RO não foi inserida dentro das obras a serem executadas no exercício 2017.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado				
R\$	360.000,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado



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

Período: janeiro a abril 2017

Situação atual:

Conforme processo n. SEI 0004475-76.2017 o processo de Fechamento e Limpeza do Centro de Treinamento do TJRO está em procedimento licitatório (fase de habilitação) para contratação de empresa especializada para execução da obra. Previsão de Início 2º semestre de 2017. Já a reforma e ampliação está em processo de elaboração dos projetos, realizando junto à Escola da Magistratura o levantamento das necessidades e definições quanto às funcionalidades. Previsão de encaminhamento para licitação final do exercício de 2017 com previsão de início da obra no final do primeiro semestre de 2018.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	102.000,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Atualmente os projetos de reforma estão em desenvolvimento, com a conclusão prevista para 26/06/2017. Previsão de início da obra é para o segundo semestre de 2017.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 1186 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.000,00	0,02	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,01	0,01	NM
%	0,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado



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

Período: janeiro a abril 2017

Situação atual:

Obra foi concluída e prédio está em funcionamento.

OBS: O valor constante no PPA não corresponde ao previsto para tal obra, uma vez foi realizado suplementação, só no ano de 2016, foram executados R\$ 4.758.704,94.

OBS: Foi realizado o pagamento de restos a pagar no valor de R\$ 185.488,28.

Resultados obtidos:

A obra já foi concluída e o Fórum instalado no local.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	40,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A obra não foi priorizada pelo orçamento deste exercício.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 1191 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ouro Preto d'Oeste

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	7.110.060,00	34,48	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	15,52	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:



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

Período: janeiro a abril 2017

Obra de construção do Novo Fórum de Ouro Preto do Oeste/RO em execução com previsão de finalização no segundo semestre de 2017.

Resultados obtidos:

Fórum em construção, executado aproximadamente 47% da obra (19 Medição).

Ações: 1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Vilhena

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	60,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O Fórum atual será reformado. Atualmente, os projetos de reforma estão em desenvolvimento e a previsão de início da obra é para o segundo semestre de 2017. De acordo com as definições da Administração Superior, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e do Departamento de Engenharia e Arquitetura, está sendo analisado a possibilidade da construção do Novo Fórum da Comarca de Vilhena/RO ser realizado via "Build to Suit".

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Adquirir bens permanentes.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	300.000,00	1,45	4.794,00	0,00	4.794,00	0,00	0,02	0,00	NE
%	50,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

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

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

Período: janeiro a abril 2017

Este Tribunal tem adquirido os bens, conforme planejado.

Neste exercício não houve liquidação de despesa, porém os estudos estão em andamento para as aquisições.

OBS1: O valor constante pelo PPA para essa Atividade não retrata a realidade, ocorreu suplementação de R\$ 1.069.500,00 para este exercício.

OBS2: Foi pago de restos a pagar o valor foi de R\$ 912.985,19.

Resultados obtidos:

As ações para aquisição de bens estão em andamento.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	3.280.000,00	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	15,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Conforme Processo n. SEI 0001486-97.2017 o processo de Reforma do Edifício Sede do TJRO está em procedimento licitatório (fase de habilitação) para contratação de empresa especializada para execução da obra. Previsão de Início 2º semestre de 2017.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	677.700,00	3,29	406.220,00	270.105,00	406.220,00	270.105,00	1,97	1,31	1,19
%	50,00		16,68		16,68				

Análise pela U.O.



Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Aquisição e instalação dos equipamentos de detecção de metais e o scanner de raio X (3ª Etapa) está em processo licitatório. A aquisição de proteção, segurança e socorro está em processo licitatório. Será realizada a III Semana de Segurança Institucional no terceiro semestre e o Curso de Inteligência e Contra-inteligência previsto para o primeiro semestre.

Resultados obtidos:

Foram realizadas aquisições de equipamentos e há ações em andamento, conforme detalhado acima.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	8.628.932,12	41,84	7.447.102,48	1.437.505,54	7.447.102,48	1.437.505,54	36,11	6,97	1,04
%	100,00		16,00		16,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

Situação atual:

40% (R\$ 7.447.102,47) da dotação está empenhada para liquidação das contratações já realizadas.

Resultados obtidos:

Todos contratos continuados e contratações de serviços/aquisições estão abrigadas com esses recursos orçamentários.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho do programa ficou abaixo do esperado para o período, com liquidação de 8,29% da dotação disponibilizada para o exercício, observando que das 14 ações que formam o programa, houve movimentação financeira apenas em 03 (2127, 1604 e 1186), alertando que a meta física definida em percentual sem referencial ao público alvo dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição das ações para atender o objetivo do programa.

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):



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

Período: janeiro a abril 2017

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	Índice Previsto	
		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	

Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário % 52,74 50,65 62,14

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.351.900,00	2,74	3.663.252,35	4,63	68,45
2017	5.389.100,00	5,27	1.014.758,31	6,76	18,83
2018	6.826.000,00	3,91	-	0,00	0,00
2019	7.644.300,00	3,93	-	0,00	0,00

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	629.700,00	11,68	345.820,00	94.545,00	345.820,00	94.545,00	6,42	1,75	NM
Un	5,00		3,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação sendo executada dentro da previsão, tendo algumas políticas implantadas dentro do cronograma, o que já demonstra um resultado expressivo em algumas Micro Regiões do Estado, apresentando em alguns casos a execução bem próxima da meta preestabelecida.

Resultados obtidos:



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

Período: janeiro a abril 2017

Analisando os resultados alcançados a ação teve seu objetivo precípua atingido, o demonstra a pertinência da manutenção da Ação, bem como das políticas implantadas e desenvolvidas, neste contexto apresentamos um resumo das principais políticas desenvolvidas e implantadas: Operação Justiça Rápida Itinerante na Comarca de PVH, Estudos Psicossociais, CIJ nas Comarcas e Semana da Justiça pela Paz em Casa.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	737.700,00	13,69	540.280,00	66.136,16	540.280,00	66.136,16	10,03	1,23	NM
%	25,00		1,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação continuada cumprindo seu objetivo precípua de promover a resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatório para todos, utilizando-se de meios alternativos de conflito sem a necessidade de processos judiciais, mediante conciliação, mediação e arbitragem.

Resultados obtidos:

Realização de 1 Operações Justiça Rápida Itinerante - OPJRI atendendo aproximadamente 289 pessoas e 1 localidades, atingindo 151 sentenças cumulativamente.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	224.700,00	4,17	194.830,00	65.011,57	194.830,00	65.011,57	3,62	1,21	NM
%	100,00		20,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:



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

Período: janeiro a abril 2017

Ação em execução continuada, cumprindo o cronograma, tendo como foco realizar correções para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

Resultados obtidos:

As correções foram realizadas obedecendo o cronograma pré-estabelecido, a equipe Correcional Extrajudicial realizou até o final do 1º quadrimestre 20 correções presenciais, perfazendo um total de 20% de serviços fiscalizados. Já as correções judiciais não foram realizadas estando pendente a reformulação do calendário já defasado quanto a execução das correções planejadas.

Ações: 2190 - RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	3.797.000,00	70,46	3.310.900,00	789.065,58	3.310.900,00	789.065,58	61,44	14,64	NM
%	0,00		30,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação continuada cumprindo seu objetivo de 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.

Resultados obtidos:

Nos 4 primeiros meses de 2017 foram ressarcidos 21.292 atos e selos, bem como realizado a complementação de renda mínima para 40 serventias, totalizando um montante de R\$ 789.065,58.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho financeiro do programa para o período é considerado abaixo do esperado, identificando despesas realizadas sem informação da meta física correspondente, observando que a meta física com unidades de medidas em "percentual", sem identificar referencial dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição das ações para atender o objetivo do programa.

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):



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

Período: janeiro a abril 2017

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

Eficiência Operacional R\$ 1846,57 1773,45 2944,33

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	48.275.600,00	24,74	29.733.235,39	37,62	61,59
2017	41.231.437,06	40,35	7.805.462,09	51,99	18,93
2018	44.280.200,00	25,38	-	0,00	0,00
2019	47.179.800,00	24,25	-	0,00	0,00

Ações: 1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.173.899,06	5,27	1.771.994,33	516.988,15	1.771.994,33	516.988,15	4,30	1,25	0,99
%	100,00		23,91		23,91				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ações em andamento, foi lançado o plano de logística sustentável com metas para atuação de cada unidade deste Poder.

Resultados obtidos:

Este Poder tem investido em visitas as comarcas para melhorar a gestão de bens e serviços.

Ações: 1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL



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

Período: janeiro a abril 2017

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	645.600,00	1,57	235.397,58	47.287,58	235.397,58	47.287,58	0,57	0,11	0.17
%	35,00		14,45		14,45				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A Comunicação Social juntamente com as unidades faz o trabalho de comunicação da estratégia, trabalha a imagem da instituição interna e externamente.

Resultados obtidos:

As ações estão em andamento e constantemente aprimoradas.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	29.917.028,00	72,56	19.406.726,83	6.115.985,41	19.406.726,83	6.115.985,41	47,07	14,83	1.57
%	100,00		13,00		13,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Este procura manter os contratos pertinentes aos serviços gerais sempre ativos e acompanha a execução.

Resultados obtidos:

Os serviços vêm sendo executados de maneira a fornecer suporte à realização da atividades fim.

Ações: 2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO

Finalidade: Assegurar a disponibilidade de materiais de consumo às unidades judiciais e administrativas do PJRO.



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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	3.071.400,00	7,45	678.464,63	177.871,63	678.464,63	177.871,63	1,65	0,43	1.01
%	100,00		5,70		5,70				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Este Poder procura ter estoque os materiais de uso rotineiro nas unidades.

Resultados obtidos:

Atualmente os materiais têm sido fornecidos as unidades de acordo com o planejado.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	5.423.510,00	13,15	2.850.023,23	947.329,32	2.850.023,23	947.329,32	6,91	2,30	0.99
%	100,00		17,47		17,47				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Esta Administração procura manter as contratações a fim de fornecer suporte às unidades jurisdicionais.

Resultados obtidos:

Há a necessidade de aprimoramento contínuo nos procedimentos para que os serviços sejam mantidos.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho financeiro do programa ficou abaixo do esperado para o período, com movimentação financeira e metas físicas realizadas em todas ações que formam o programa, observando que a meta física com unidades de medidas definida em "percentual", sem identificar referencial com o público alvo, dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição das ações para atender o objetivo do programa.



U.O: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	40.255.295,00	98,38	39.840.365,48	98,86	98,97
2017	45.169.177,00	99,80	12.028.424,95	100,00	26,63
2018	47.683.412,00	98,85	-	0,00	0,00
2019	50.741.241,00	98,70	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.810.000,00	6,22	914.131,81	588.117,75	914.131,81	588.117,75	2,02	1,30	0,26
%	100,00		80,00		80,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Situação atual:

A execução orçamentária liquidada ficou abaixo do previsto, atendendo de forma parcial as metas estabelecidas no orçamento anual, 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 previstos na LOA. Em relação a execução orçamentaria liquidada a PGE não atingiu a previsão esperada devido algumas restrições encontradas, como a indisponibilidade de recursos financeiros e haver processos em tramitações para análise, parecer e cotações de preços, havendo a impossibilidade de liquidação de algumas despesas dentro do quadrimestre.

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

Período: janeiro a abril 2017

Com Prudência na gestão dos recursos públicos, e considerando os ajustes para despesas de custeio, o Programa desempenhou suas ações 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 e Contratos de Serviços e manutenção.

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	420.135,00	0,93	155.204,67	155.204,67	155.204,67	155.204,67	0,34	0,34	0.36
Un	185,00		185,00		185,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As despesas empenhadas e liquidadas com os Auxílios 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 na PPA/LOA.

Resultados obtidos:

As despesas com auxílios, atingiu os resultados com qualidade e efetividade, alcançando 37% dos objetivos traçados para o 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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	41.939.042,00	92,85	11.285.102,53	11.285.102,53	11.285.102,53	11.285.102,53	24,98	24,98	0.26
Un	251,00		251,00		251,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal ficou dentro da previsão orçamentaria estabelecida pela LDO e atingiu 100% dos objetivos traçados para o 1º quadrimestre.

Resultados obtidos:



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

Período: janeiro a abril 2017

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.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução do programa encontra-se regular para o período no que refere a metas físicas, orçamentárias e financeiras.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	882.000,00	2,16	460.805,20	1,14	52,25
2017	90.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00
2018	553.819,00	1,15	-	0,00	0,00
2019	670.000,00	1,30	-	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 FISICA		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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado						
R\$	90.000,00	100,00	22.512,00	0,00	22.512,00	0,00	25,01	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Situação atual:

Não houve execução financeira da despesa orçamentaria no quadrimestre, devido a atividade da ação depender de articulação com outras unidades administrativas, foram formalizados processos e estão em fase de liquidação, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre.

Resultados obtidos:

Com Prudência e controle na gestão dos recursos públicos, a PGE vem procurando manter as contas equilibradas, o Programa desempenhou suas ações abaixo do previsto. Foram empenhados processos com aquisição de material permanente, ficando para o próximo quadrimestre a liquidação das despesas.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não houve movimentação dos recursos orçamentários disponibilizados para o programa no período, observando que o programa é composto de ação única sem metas de realização informadas.

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	Índice Previsto	
		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	
Aumento do número de empreendimentos turísticos CADASTUR no Estado de Rondônia.	Un	53,00	60,00 56,00	cadastrados no Sistema

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.



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

Período: janeiro a abril 2017

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.543.743,28	100,00	1.706.044,56	100,00	110,51
2017	2.549.420,00	100,00	647.763,22	100,00	25,41
2018	2.024.402,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	2.157.607,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Finalidade: Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação de atrativos, visando melhores produtos.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	604.000,00	23,69	108.250,00	108.250,00	108.250,00	108.250,00	4,25	4,25	NM
Un	2,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Situação atual:

Informamos que Os contratos de repasse abaixo;

- da obra de Construção de Praça Pública no Município de Chupinguaia/RO;
- obra de Construção de Pórtico na Cidade de Guajará-Mirim/RO e Restauração da Estação de Trem do Distrito de IATA - 1ª Etapa, ainda se encontra na SUPEL, para homologação e adjudicação. E o contrato de Repasse que trata da obra de Infraestrutura do Bosque em Ministro Andreazza, encontra-se na PGE, para a Minuta de contrato. Com relação a Construção de 02 (dois) Centros Culturais para o Festival de Bois-Bumbás em Guajará-Mirim/RO foi pago o valor R\$ 108.250,00 que se refere a despesas com a contrapartida referente a 3 e 4 medição da obra que corresponde a 0,045 da obra da região X.

Resultados obtidos:

Os resultados Obtidos foram: 02 (dois) dos processos foram Licitado. 01 (um) com a Minuta de contrato em Andamento. outro com a evolução da obra em andamento com 35,20%.

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

	Programa	Empenhado	Liquidado						
R\$	239.400,00	9,39	87.364,31	51.564,33	87.364,31	51.564,33	3,43	2,02	0.21
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Desenvolvemos 100% das metas obtidas.

Resultados obtidos:

Até o período, os resultados foram alcançado 100%.

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	58.013,00	2,28	22.105,82	22.105,82	22.105,82	22.105,82	0,87	0,87	0.39
Un	32,00		31,00		31,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Conseguimos desenvolver a contento essa ação dentro do planejado com pagamento de auxílios a 31 servidores.

Resultados obtidos:

Liquidação de nossas despesas dentro do planejado.

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		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	106.600,00	4,18	35.000,00	19.405,00	35.000,00	19.405,00	1,37	0,76	0,36
Un	10,00		5,00		5,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

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

Situação atual:

foram feitas reuniões com os prefeitos de Pimenta Bueno e Vilhena com finalidade de implantação de política de turismo, visando as atualizações cadastrais de hotéis e restaurantes e Catalogação de produtos e atrativos turísticos; Reunião na Prefeitura de Ariquemes sobre a regionalização do Mapa Turístico de Rondônia; Participação da Reunião nos municípios de Ariquemes, Ji-Paraná, Ouro Preto Cacoal, Pimenta Bueno Pimenteira e Vilhena; Trabalho de Cadastramento dos meios de hospedagem e agência de turismo do município de Vilhena e valorização da cultura turística de Rondônia; Fiscalização da construção da obra dos dois centros culturais de Guajará-Mirim; Trabalho de Identificação, entrevista de depoimento de pessoas que fazem parte da história local e cultural de Rondônia para expor no museu de gente de Rondônia.

Resultados obtidos:

resultados obtidos: Com relação as entrevistas com pessoas que fazem parte da história local e cultural de Rondônia para expor no museu de gente de Rondônia, a Setur já começou o processo de reprodução de CDS com 30 (trintas) vídeos pronto para visualização. Foram feitas 22 (vintes e dois) novos cadastro dos meios de hospedagem e agência de turismo. Já estão sendo tomadas devidas providências para implantação da regionalização do mapa turísticos de Rondônia. Por fim a fiscalizações dos 02 (dois) centros culturais de Guajará-Mirim foi referente a 6ª medição de da obra, sendo que foi fiscalizado pelos órgãos competente DER/CEF e SETUR, para posterior pagamento.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.541.407,00	60,46	446.438,07	446.438,07	446.438,07	446.438,07	17,51	17,51	0,29
Un	32,00		31,00		31,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Conseguimos desenvolver a contento essa ação dentro do planejado, com pagamento de 31 servidores com os encargos sociais.

Resultados obtidos:

Liquidação de nossas despesas dentro do planejado.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O PPA da Unidade é composto de programa único - 1263, com cinco ações, sendo que três referem-se à manutenção da própria Unidade e duas, com atividades fins, dos R\$ 647.763,22, que foram liquidados até o período, que correspondente a 25,41% da dotação disponibilizadas, observando que R\$ 127.655,00, atenderam atividades finalísticas, que equivale a 19,70% da despesa liquidada no



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

Período: janeiro a abril 2017

período, isto é, o maior volume de gasto foi para atender a manutenção da U.O, o que deve ser reavaliado e/ou justificado para o próximo quadrimestre ou exercício. A ação 1215 destina-se a promover atividade "turismo", com os recursos oriundos das Fontes 100 e 016 (tesouro), para construção de uma "praça pública" no município de Chupinguaia/RO, obra de Construção de Pórtico na Cidade de Guajará-Mirim/RO e Restauração da Estação de Trem do Distrito de IATA, sem informação da correlação ou impacto aferido como "atrativo" voltado ao turismo, dificultando o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa, Nota-se ausência de informação de execução de indicador do programa, o que deve ser justificado, ainda que a sua especificação não guarde coerência com à natureza do programa – Desenvolver o turismo no Estado, o indicador do programa se relaciona com o quantitativo de instituições cadastradas o que dificulta seu acompanhamento e avaliação.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	9.147.696,00	100,00	8.197.346,56	100,00	89,61



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

Período: janeiro a abril 2017

2017	8.787.711,00	100,00	2.098.688,83	100,00	23,88
2018	9.365.942,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	9.982.221,00	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	129.999,00	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	10,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Essa ação não é utilizada

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	700.000,00	7,97	178.798,09	106.416,87	178.798,09	106.416,87	2,03	1,21	0,92
%	100,00		16,37		16,37				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

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

Período: janeiro a abril 2017

Considerando a cota orçamentária trimestral o qual foi utilizado uma percentagem de 25,54% do quadrimestre em monitoramento, levando em consideração que ainda temos cotas a ser liberada, estamos dentro da normalidade.

Resultados obtidos:

Essa ação está sendo executada dentro da normalidade, visto que estamos no 1º quadrimestre.

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	252.632,00	2,87	84.948,17	84.948,17	84.948,17	84.948,17	0,97	0,97	0,43
Un	140,00		107,00		107,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Essa ação está sendo executada dentro do previsto.

Resultados obtidos:

Foram previstos 140 servidores. Atualmente temos 107 servidores, devido remoção de servidores.

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



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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	70.000,00	0,80	7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	0,08	0,08	2,50
Un	75,00		3,00		3,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Através do orçamento da CGE foram capacitados 03 (três) servidores. Os demais estão sendo promovidos através de parceria com TCE, SEGEP e SEAE a custo zero.

Resultados obtidos:

Servidores capacitados.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	7.635.080,00	86,88	1.900.303,79	1.900.303,79	1.900.303,79	1.900.303,79	21,62	21,62	0,32
Un	140,00		107,00		107,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Servidores estão sendo remunerados conforme previsto.

Resultados obtidos:

Servidores com seus salários em dia.



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A UO contém programa único com cinco ações, das quais, quatro referem-se à atividades de manutenção e administração da Unidade e uma refere-se atividade finalística, que visa melhoria da qualidade dos serviços prestados; no geral, o desempenho (despesas liquidadas) financeiro do programa foi de 23,88% das despesas programadas para o exercício, o que pode ser considerado regular. a Ação 1540 não registrou movimentação no período e ação 2200 registrou desempenho abaixo do programado, as ações 2091 e 2234 tiveram desempenhos esperado para o período, atendendo as metas programadas, A ação 2087 registrou resultado abaixo do esperado contradizendo informações da Unidade, observando a possibilidade de reavaliações, justificativas e/ou correções das meta para o próximo quadrimestre e/ou exercício.

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	1000,00	1000,00	11401,00

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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	934.966,00	88,63	-	0,00	0,00
2017	762.260,00	9,78	7.785,00	0,36	1,02
2018	1.062.260,00	29,67	-	0,00	0,00
2019	882.260,00	26,97	-	0,00	0,00

Ações: 2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais



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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	762.260,00	100,00	29.275,00	7.785,00	29.275,00	7.785,00	3,84	1,02	0.60
Un	1190,00		1177,00		19,98				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Vale ressaltar que a meta física apresentada para o ano refere-se apenas a titulação, no entanto não foi levada em consideração a inserção no SIGEF, 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, sendo nosso carro chefe a realização de georreferenciamento e inserção deste trabalho no sistema SIGEF. No entanto as quantidades apresentadas nas metas físicas foram dos trabalhos de Georreferenciamento, inserção no SIGEF e análise de processos (conforme Termo de Cooperação entre o MDA e Governo do Estado) que se faz necessário para o processo de titulação, por esse motivo a meta realizada nesse quadrimestre é superior do que foi programado.

Resultados obtidos:

- Foi realizado georreferenciamento de 2.428,74 hectares em área Rural.
- Em áreas Urbanas foram atendidos 358.591,50 m².
- Foram analisados 784,66 processos pela nossa equipe que se encontram auxiliando o Programa Terra Legal que tem como sede o SIPAM.
- Foram incluídas 392,34 peças georreferenciadas no sistema SIGEF, para que seja dado início ao processo de regularização.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- O PPA da UO é composto por dois programas finalísticos, 1234 - "Regulariza Rondônia" com apenas uma ação - 2132 denominada "Titular Áreas", tendo como meta física para o exercício regularizar 1.190 propriedades ao custo de R\$ 762.260,00, A UO realizou no período 1,86% da meta física e 1,02% da meta financeira definida para o exercício, ficando seu resultado muito abaixo do esperado para o quadrimestre, observando que as metas podem serem reavaliadas, justificadas ou corrigidas para o próximo quadrimestre ou exercício.

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	Índice Previsto	
		Previsto 2017 (a)	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

Período: janeiro a abril 2017

Percentual de participação do Valor agregado (VA) da % 23,00 25,00 0,00 indústria no PIB de Rondônia .

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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	120.000,00	11,37	354.531,32	100,00	295,44
2017	7.028.286,61	90,22	2.157.739,96	99,64	30,70
2018	2.751.500,00	76,84	-	0,00	0,00
2019	2.622.124,00	80,15	-	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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.000.000,00	28,46	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	28,46	28,46	NM
R\$	0,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Finalidade: Melhorar a infraestrutura de polos industriais.

METAS FINANCEIRA E FISICA					RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Financeiro	% 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

Período: janeiro a abril 2017

	Programa	Empenhado	Liquidado			(%)	(%)	desempenho
R\$	210.760,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	8,00	0,00	0,00	0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	128.197,00	1,82	57.387,10	52.537,10	57.387,10	52.537,10	0,82	0,75	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	4.689.329,61	66,72	105.202,86	105.202,86	105.202,86	105.202,86	1,50	1,50	NM
Un	6640,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Informamos que as atividades desta Gerência de Regularização Fundiária Urbana durante o período de janeiro a abril de 2017 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". As informações referente a RPNP, não foram preenchidas por falta de dados.

Resultados obtidos:

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 projeto de regularização fundiária urbana.

- Foram entregues 5.882 Títulos definitivos de regularização fundiária.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desenvolvimento financeiro do programa pode ser considerado dentro do esperado; O programa é constituído de quatro ações, a 2087 refere-se à manutenção da Unidade, com valores liquidados sem informação da UO quanto meta física correspondente à aplicação desses valores; A ação 0258, com a finalidade de "realizar aporte de capital", onde identificamos recursos aplicados sem a informação pela UO da meta física correspondente à esses recursos; A ação 2195, registrou movimentação no período muito abaixo do esperado, com um índice de 2,24%, da dotação disponibilizada para o período, observando que, sem as informações pela UO das metas físicas realizadas no período não é possível acompanhar e avaliar a contribuição das ações para atender o objetivo do programa.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.110.207,00	84,44	8.201.664,85	66,87	115,35
2017	10.381.645,00	65,53	2.451.270,37	78,10	23,61
2018	8.630.000,00	45,44	-	0,00	0,00
2019	8.710.000,00	43,03	-	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.



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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.139.999,00	20,61	499.718,05	303.147,81	499.718,05	303.147,81	4,81	2,92	0.14
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

LIC06 Outras (especificar).

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Situação atual:

Executou-se quase a totalidade do orçamento destinado ao primeiro quadrimestre/2017. Alguns entraves prejudicaram a execução da ação, como contingenciamento orçamentário, lentidão na análise e assinatura do contrato, e também no processo licitatório, o que contribuiu negativamente para não cumprir o que está previsto na PPA/LOA em sua plenitude.

Resultados obtidos:

Com a execução de quase a totalidade do valor orçado para o primeiro 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. Houve também pagamento de restos a pagar não processados no percentual de 48% do valor inscrito.

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	233.867,00	2,25	71.006,33	71.006,33	71.006,33	71.006,33	0,68	0,68	0.34
Un	120,00		107,00		107,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O Orçamento alocado para o primeiro quadrimestre/2017, atendeu perfeitamente as necessidades da unidade, garantindo o pagamento de auxílios a 107 servidores, havendo uma pequena oscilação em relação a meta prevista no PPA, mas dentro da margem tolerável.



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

Período: janeiro a abril 2017

Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre/2017, 107 servidores foram atendidos, demonstrando dessa forma que está sendo atendida a programação inicial.

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		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro			No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado					
R\$	8.007.779,00	77,13	2.077.116,23	2.077.116,23	2.077.116,23	2.077.116,23	20,01	20,01	0,29
Un	120,00		107,00		107,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O Orçamento alocado para o primeiro quadrimestre/2017, atendeu perfeitamente as necessidades da unidade, garantindo a remuneração de 107 servidores, havendo uma pequena oscilação em relação a meta prevista no PPA, mas dentro da margem tolerável.

Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre/2017, 107 servidores foram remunerados, demonstrando dessa forma que está sendo cumprida a programação inicial.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa 1015 refere-se a manutenção da Unidade e composto com três ações; A ação 2087, com metas financeiras (liquidado) executadas com apenas 14,17% da dotação atualizada até o período, com 100% de metas físicas realizadas, embora registra no campo das "Considerações", que as metas físicas (em percentual sobre o total da dotação atualizada), foram "quase" efetiva no período, dando entendimento que a execução ficou abaixo dos 100% registrada, ou seja, as metas financeiras não foram suficiente para atender a finalidade da ação; No geral, constata-se que o índice de desempenho financeiro do programa foi de 23,61%, classificando-se como regular para o período, com gasto liquidado no valor de R\$ 2.451.270,37, para custear a UO (Atividade meio), o que representa 78,10% do total liquidado pela Unidade;

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):



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

Período: janeiro a abril 2017

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

Número de programas e projetos acompanhados Un 50,00 60,00 25,00
Fonte.....: SEAE **Índ. referência:** 45,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/01/2016
Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $TMGHQ \sim PHURGH SURJUDPDVDFRPSDQK DGRV$

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.419.999,00	16,86	4.062.667,84	33,13	286,10
2017	5.460.000,00	34,47	687.287,92	21,90	12,59
2018	10.492.205,00	55,24	-	0,00	0,00
2019	11.670.446,00	57,66	-	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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	150.000,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

o orçamento não foi executado porque a gerencia vem executando suas atividades com os seus próprios técnicos, não dependendo das contratações dispostas no orçamento. as diárias dos servidores estão sendo pagas diretamente pelo orçamento do administrativo.

Resultados obtidos:

A gerencia realizou 10 oficinas para colaboradores no cadastramento de entidades no SISPAR em todas as regionais administrativas do Estado. realizou 03 cursos de elaboração de projetos e captação de recursos através do SICONV nos municípios de: Porto Velho, Ouro Preto e Ji Paraná. realizou 12 palestras em todas as regionais para prefeituras sobre a lei 13.019/2014, que disciplina os repasses de recursos das prefeituras para as OSC.

Ações: 2752 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL



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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	5.310.000,00	97,25	1.355.989,47	687.287,92	1.355.989,47	687.287,92	24,83	12,59	1,00
%	100,00		12,94		12,94				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

O projeto da Infovia está em plena execução, está sendo feita medição dos valor inscrito em restos a pagar não processados.

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. Do valor inscrito em restos a pagar não processados, 27,83% já foram pagos.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa 2041, denominado de "GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS", destina-se a desenvolver atividades fins da UO para qual foi criada, composto das Ações 2227 - que tem como finalidade Apoiar o 3º setor que não teve movimentação de metas e a Ação 2752 - para Promover a Gestão de T.I e Inclusão Digital que teve como meta executada 12,94% do programado, sendo considerado abaixo do esperado para o período, a meta do indicador do programa proposto é acompanhar 50 projetos para o presente exercício sem descrever quais os projetos a serem acompanhados e quais a situação até o período, quais realização e/ou resultado esperado e alcançados.

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					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	91.368.217,00	82,38	71.626.955,53	84,73	78,39
2017	77.988.419,00	81,27	17.681.414,69	82,51	22,67
2018	84.467.252,00	78,26	-	0,00	0,00
2019	90.079.167,00	78,30	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	675.000,00	0,87	155.731,22	56.276,72	155.731,22	56.276,72	0,20	0,07	0,99
%	100,00		8,34		8,34				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Restos a pagar não processados de 2016 encontram-se liquidados, unidade administrativa estão mantida conforme a necessidade, todavia ainda há processos em tramitação para restauração e implementação de ações para melhorar o desempenho das atividades.

Resultados obtidos:

Realizou-se a liquidação de todos os restos a pagar não processados de exercício anterior, pagamento de todas as taxas de Detran referente aos veículos constante no patrimônio da SUGESP e a manutenção da unidade administrativa.

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.660.406,00	2,13	485.894,77	485.894,77	485.894,77	485.894,77	0,62	0,62	0,26
Un	780,00		848,00		848,00				

Análise 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

Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Pago auxílio de 848 servidores.

Resultados obtidos:

Realizado o pagamento de auxílio saúde e auxílio alimentação de todos os servidores constantes na folha de pagamento da SUGESP.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	19.010.785,00	24,38	7.243.467,07	2.680.277,46	7.243.467,07	2.680.277,46	9,29	3,44	0,99
%	100,00		14,10		14,10				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Palácio Rio Madeira mantido conforme o planejado, todavia há processos em tramitação para conclusão das instalações do complexo Rio Madeira, como por exemplo construção da Estação de tratamento de Esgoto, por tal motivo não executou-se 100% do previsto para o quadrimestre.

Resultados obtidos:

Pagamento de todos os contratos continuados relativos ao Palácio Rio Madeira, sendo eles: fornecimento de água, energia elétrica, serviço de vigilância, limpeza interna e externa, manutenção da frota única, imunização do PRM e outros.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	9.028.800,00	11,58	3.798.349,39	1.902.654,22	3.798.349,39	1.902.654,22	4,87	2,44	1,00
%	100,00		21,07		21,07				

Análise 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

Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Órgãos vinculados mantidos e atendidas todas necessidades da Governadoria, Vice-Governadoria, Casa Civil, Casa Militar, SECOM, Cerimonial e demais órgãos.

Resultados obtidos:

Fornecimento de diárias e passagens aéreas a todos os órgãos vinculados a esta Superintendência, manutenção da Superintendência de Integração do Estado de Rondônia em Brasília - SIBRA, locação de aeronaves e veículos para atender a governadoria e demais necessidades das unidades vinculadas.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	47.613.428,00	61,05	12.556.311,52	12.556.311,52	12.556.311,52	12.556.311,52	16,10	16,10	0,24
Un	780,00		848,00		848,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Remuneração paga de 848 servidores constantes na folha de pagamento da SUGESP.

Resultados obtidos:

Pago a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos servidores constantes na folha de pagamento da SUGESP.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa composto de cinco Ações, com desempenho financeiro no período foi de R\$ 17.664.413,39, correspondente a 22,67% da dotação disponibilidade, considerada abaixo do esperado, podendo a Unidade reavaliar, corrigir ou justificar no próximo quadrimestre, observando que meta físicas definidas em percentual sem referencial com um objeto dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa. .

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

Período: janeiro a abril 2017

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					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.120.000,00	1,01	36.875,00	0,04	3,29
2017	809.000,00	0,84	0,00	0,00	0,00
2018	809.000,00	0,75	-	0,00	0,00
2019	809.000,00	0,70	-	0,00	0,00

Ações: 2177 - PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Finalidade: Promover o Programa de Gestão da Eficiência Energética

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	480.000,00	59,33	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2,47	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não executado em decorrência de mudança de prioridade das ações desta Superintendência.

Resultados obtidos:

Valores desta ação serão remanejados para que possa suprir as necessidades desta unidade orçamentária nos projetos prioritários.



Período: janeiro a abril 2017

Ações: 2181 - PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO

Finalidade: Promover a Gestão do consumo de Água e Esgoto

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	96.000,00	11,87	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,12	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não executado em decorrência de mudança de prioridade das ações desta Superintendência.

Resultados obtidos:

Valores desta ação serão remanejados para que possa suprir as necessidades desta unidade orçamentária nos projetos prioritários.

Ações: 2193 - PROMOVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

Finalidade: Gerir os contratos referente à Telefonia Fixa e Móvel.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	233.000,00	28,80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,12	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não executado em decorrência de mudança de prioridade das ações desta Superintendência.

Resultados obtidos:

Valores desta ação serão remanejados para que possa suprir as necessidades desta unidade orçamentária nos projetos prioritários.



Período: janeiro a abril 2017

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa composto de três ações não registrou movimentação no período, observando que meta física estabelecida em percentual sem referencia a um objeto dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa, podendo a UO reavaliar, corrigir ou justificar suas metas para o próximo quadrimestre ou exercício.

Programa: 2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

Publico Alvo:

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)	

Coefficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior % 90,00 94,00 -

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):

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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

Período: janeiro a abril 2017

2016	18.424.400,00	16,61	12.868.660,10	15,22	69,85
2017	17.164.570,00	17,89	3.748.071,17	17,49	21,84
2018	22.661.400,00	20,99	-	0,00	0,00
2019	24.151.783,00	20,99	-	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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.100.000,00	6,41	41.200,00	24.150,00	41.200,00	24.150,00	0,24	0,14	0,99
%	100,00		2,20		2,20				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Comunicação dos atos e fatos do Governo executada conforme a necessidade e demanda dos órgãos do Governo. Saliento que ha meses em que a demanda é menor e diante disto a execução irá oscilar entre os quadrimestres.

Resultados obtidos:

Realizada a aquisição de jornais conforme os contratos: A.G. de Rondônia, Diário da Amazônia, Madeirão e Alto Madeira.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	300.000,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado



Período: janeiro a abril 2017

Situação atual:

Os processos relacionados a apoio dos eventos governamentais encontram-se em tramitação para que no quadrimestre seguinte sejam concluídos e executados.

Resultados obtidos:

Eventos executados materiais já existentes.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	12.139.570,00	70,72	10.000.000,00	2.317.234,67	10.000.000,00	2.317.234,67	58,26	13,50	0,99
%	100,00		19,09		19,09				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Realizada a publicidade institucional conforme demanda repassada pelo SECOM.

Resultados obtidos:

Criação de documentário de Duelo de Fronteiras, realizada a comunicação Visual do auditório do Palácio Rio Madeira, criação e produção do Rondônia é notícia, criação do Programa Aprendendo Mais, Projeto Asfalto Novo, Programa Minha Rua, Diálogos para o Desenvolvimento, criação de identidade visual do Programa Escola Novo Tempo, produção do ônibus da SEDUC, criação e produção da mídia da Rondônia Rural Show e outras para atender as necessidades de mídia do estado.

Ações: 2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	3.400.000,00	19,81	3.000.000,00	1.374.412,83	3.000.000,00	1.374.412,83	17,48	8,01	1,00
%	100,00		40,42		40,42				

Análise pela U.O.



Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Publicidade de Utilidade Pública realizada conforme a necessidade do Estado.

Resultados obtidos:

Criada a campanha do Aedes Aegypti 2017, Unidade de Saúde Walter Bártolo, criação e produção de campanha Carnaval 2017, produção de panfletos campanha Aftosa do IDARON e demais campanhas de utilidade pública.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	225.000,00	1,31	100.000,00	32.273,67	100.000,00	32.273,67	0,58	0,19	1,00
%	100,00		14,34		14,34				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Publicidade Legal promovida conforme demanda do Estado.

Resultados obtidos:

Realizada as publicações em jornais de grande circulação para atender as demandas legais de todo o Estado.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa 2071 - PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL é composto de 05 ações teve um desempenho financeiro no período de 21,84% da dotação disponibilizada sendo seu desempenho classificado baixo do esperado, as ações 2172, 2554 e 2557 tiveram metas realizadas abaixo do esperado e a ação 2555 teve resultado conforme programado, observando que metas físicas definida em percentual sem referencial com o público alvo dificulta acompanhar e avaliar a contribuição da ação para atender o objetivo do programa.

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



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

Período: janeiro a abril 2017

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	%	100,00	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:

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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	870.000,00	41,19	0,00	0,00	0,00
2018	1.008.993,00	44,82	-	0,00	0,00
2019	1.157.133,00	48,22	-	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	870.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não houve execução orçamentaria e financeira no quadrimestre, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre.

Resultados obtidos:



As execuções de despesas serão realizadas no próximo quadrimestre.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa é composto de ação única que não aferiu resultado, podendo ser reavaliado, ajustado ou corrigido para o próximo quadrimestre ou 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 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(s):

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

Processos analisados no Estado	%	40,00	50,00	-
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			



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

Período: janeiro a abril 2017

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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	1.242.362,00	58,81	0,00	0,00	0,00
2018	1.242.362,00	55,18	-	0,00	0,00
2019	1.242.362,00	51,78	-	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	270.000,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não houve execução orçamentaria e financeira no quadrimestre, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre.

Resultados obtidos:

As execuções de despesas serão realizadas no próximo quadrimestre.

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	30.000,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

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

Período: janeiro a abril 2017

%	100,00	0,00	0,00		
---	--------	------	------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não houve execução orçamentaria e financeira no quadrimestre, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre.

Resultados obtidos:

As execuções de despesas serão realizadas no próximo quadrimestre.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	942.362,00	75,85	499.200,00	0,00	499.200,00	0,00	40,18	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A execução orçamentaria e financeira no quadrimestre empenhou despesas dentro dos limites previstos na LOA. Em relação a execução orçamentaria liquidada a PGE não atingiu a previsão esperada devido haver processos em tramitações para análise, parecer e cotações de preços, havendo a impossibilidade de liquidação de algumas despesas dentro do quadrimestre.

Resultados obtidos:

Com Prudência na gestão dos recursos públicos e considerando os ajustes para despesas de investimentos, o Programa desempenhou suas ações com eficiência, eficácia e economicidade. Foram empenhados despesas com aquisição de material permanente no quadrimestre, sendo que as execuções de despesas liquidadas com aquisição de veículos serão realizadas no próximo quadrimestre.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa é composto de ação única que não aferiu resultado, podendo ser reavaliado, ajustado ou corrigido para o próximo quadrimestre ou exercício.

U.O: 11.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA



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

Período: janeiro a abril 2017

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

Periodicidade.....: Anual

Base geográfica.....: Estadual

Índ. referência: 12,00

Data apuração.....: 30/12/2014

Fórmula de cálculo: $X = N^{\circ}$ de empresas incentivadas por ano (2012 a 2015) / N° de anos (04)

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	12.030.266,00	100,00	9.811.875,09	100,00	81,56
2017	14.315.882,00	100,00	495.516,29	100,00	3,46
2018	14.402.974,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	15.204.138,00	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado					
R\$	12.279.128,00	85,77	2.500.000,00	12.750,00	2.500.000,00	12.750,00	17,46	0,09	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade



Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.036.754,00	14,23	731.630,99	482.766,29	731.630,99	482.766,29	5,11	3,37	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Observa-se que a UO teve desempenho de 3,46% da dotação disponível, considerado muito baixo do esperado para o período, observando que não foi informado as metas físicas relativas aos recursos aplicados, considerando ainda, que metas definida em percentual sem referencial com um público alvo dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa.

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):



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

Período: janeiro a abril 2017

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 -
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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	100.000,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	100.000,00	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



Período: janeiro a abril 2017

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não houve movimentação no período;

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.894.594,00	96,75	7.521.538,45	99,70	95,27
2017	8.642.817,00	97,07	2.051.521,48	100,00	23,74
2018	8.553.890,00	99,56	-	0,00	0,00
2019	8.998.771,00	99,53	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	86.000,00	1,00	42.000,00	29.715,85	42.000,00	29.715,85	0,49	0,34	NM
%	100,00		34,55		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação cumprida de acordo com a necessidade atual.

Resultados obtidos:

Nesta ação foi realizado, neste quadrimestre, 34,55% do que foi programado para o ano.

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES



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

Período: janeiro a abril 2017

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	564.856,00	6,54	11.026,00	0,00	11.026,00	0,00	0,13	0,00	NE
Un	234,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

NA revisão do PPA para 2017, estimou-se a aquisição de móveis e utensílios; porém, esta aquisição foi feita no final do ano 2016. Portanto, ficou como restos a pagar a aquisição de 171 móveis e utensílios.

Resultados obtidos:

Ação ainda com processos em andamento para aquisição de veículos.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.174.553,00	25,16	767.539,22	372.853,22	767.539,22	372.853,22	8,88	4,31	0,99
%	100,00		17,15		17,15				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação satisfatoriamente sendo cumprida considerando, neste quadrimestre, o pagamento aos contratos com fornecedores, como: água, luz, telefone, segurança, limpeza, correios, etc.

Resultados obtidos:

Foi realizado nesta ação 17,15% do previsto para o orçamento anual.

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

Período: janeiro a abril 2017

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.329.006,00	15,38	362.211,23	362.211,23	362.211,23	362.211,23	4,19	4,19	0,28
Un	111,00		106,00		106,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação foi cumprida neste quadrimestre e todos os servidores previstos foram contemplados com auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio saúde direto ou condicionado.

Resultados obtidos:

Nesta ação foi realizado 27,25% do previsto para o orçamento anual, quando 106 servidores foram beneficiados.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.488.402,00	51,93	1.286.741,18	1.286.741,18	1.286.741,18	1.286.741,18	14,89	14,89	0,29
Un	111,00		107,00		107,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação cumprida de acordo com o previsto no PPA.

Resultados obtidos:

Nesta ação 107 servidores foram remunerados; tendo atingido, neste quadrimestre 28,67% do orçamento anual.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

No geral a UO desenvolveu regularmente suas atividades, devendo melhorar suas metas no próximo 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

Período: janeiro a abril 2017

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 Un 19350,00 20000,00 7179,00 registradas e arquivadas anualmente

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	265.208,00	3,25	22.300,00	0,30	8,41
2017	260.623,00	2,93	0,00	0,00	0,00
2018	37.868,00	0,44	-	0,00	0,00
2019	42.135,00	0,47	-	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado				
R\$	225.634,00	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	525,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

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

Período: janeiro a abril 2017

Não Informado

Situação atual:

Está finalizado o projeto arquitetônico, referente ao processo de reforma do prédio da Jucer. Aguardando os trâmites para continuidade da ação.

Resultados obtidos:

Foi elaborado o projeto arquitetônico referente a reforma da Jucer.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	34.989,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	104,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Processos ainda em andamento para realização de cursos.

Resultados obtidos:

Nenhum resultado a consolidar.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não houve movimentação de metas físicas e financeiras no período;

Não registra movimentação das atividades específicas pela UO, embora se constata que, para sua manutenção no período, foi efetivado (liquidado) o valor de R\$ 2.035.478,74, o que motiva a explicitar com eficácia os serviços realizados em favor da população ou do público alvo, ainda se constata-se ausência o registro de indicador na UO;

A ausência de indicador prejudica o acompanhamento e avaliação do programa no período;

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):



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

Período: janeiro a abril 2017

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.

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	496.200,00	100,00	324.755,49	100,00	65,45
2017	350.000,00	77,78	22.214,73	100,00	6,35
2018	366.450,00	78,56	-	0,00	0,00
2019	383.982,00	79,34	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	350.000,00	100,00	69.450,00	22.214,73	69.450,00	22.214,73	19,84	6,35	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Encerrado o mês de abril, verificou-se que esta Agência de Regulação teve gastos abaixo do previsto por estar fazendo o planejamento para aquisição de serviços, materiais permanente e de consumo. Ficando todos esses projetos a serem adquiridos a partir de maio de 2017

Resultados obtidos:

Neste primeiro quadrimestre foram pagos R\$ 13.764,73 de aluguel da sede desta agência (3.3.90.36) e R\$ 8.450,00 de diárias (3.3.90.14) totalizando 22.214,73.

Foram pagos também as despesas empenhadas em 2016 sendo estas CERON e CAERD R\$4.437,87 (3.3.90.39) e processos de material de limpeza, consumo e expediente R\$ 10.460,85 totalizando R\$ 14.898,72.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Para atender a manutenção da Unidade, a meta executada pela UO alcançou apenas 6,35% da dotação autorizada, ficando muito abaixo do esperado ou a dotação orçamentária prevista encontra-se excessiva para o exercício, o que deve ser justificado;

Observa-se que a UO não registra gastos com pessoal e encargos, contrariando, desta forma, avaliação custos/benefícios dos prováveis serviços prestados;

A UO deve descrever as atividades do programa realizadas no período, para justificar o volume de recursos aplicados;

Programa: 2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Público Alvo: AUTARQUIAS INDIRETAS

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

Período: janeiro a abril 2017

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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	100.000,00	22,22	0,00	0,00	0,00
2018	100.000,00	21,44	-	0,00	0,00
2019	100.000,00	20,66	-	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 FISICA					RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

ESTA SENDO FINALIZADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA AGENCIA DE REGULAÇÃO FALTANDO APENAS A SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não há registro de movimentação de metas físicas e financeiras das atividades específicas da UO, prejudicando o acompanhamento e avaliação do programa e da própria Unidade;

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	137.037.861,31	66,44	17.965.621,23	52,54	13,11
2017	148.296.146,73	41,12	4.593.327,68	69,11	3,10
2018	85.600.400,00	51,15	-	0,00	0,00
2019	109.660.200,00	61,71	-	0,00	0,00

Ações: 0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Finalidade: Atender Emendas Parlamentares

METAS FINANCEIRA E FISICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% 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

Período: janeiro a abril 2017

		Programa	Empenhado	Liquidado					
R\$	29.240.740,73	19,72	98.856,00	0,00	98.856,00	0,00	0,07	0,00	NM
R\$	81630000,00		210000,00		210000,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

INS01 Dificuldade no relacionamento interinstitucional.

Situação atual:

A ação não contribuiu para o objetivo do programa.

Resultados obtidos:

Aferir o resultado referente aos R\$210.000,00 liquidado, qual foi o objeto da emenda.

Não foi aferido resultado no período.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	69.585.296,00	46,92	3.630.954,24	386.472,29	3.630.954,24	386.472,29	2,45	0,26	0,00
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

Situação atual:

Durante o 1º. quadrimestre do exercício a Ação: Assegurar a Manutenção da Unidade, representada pelo PA 2087, com uma dotação inicial de R\$ 13.749.149,00 (Treze milhões, setecentos e quarenta e nove mil, cento e quarenta e nove reais), que representa 18,18% do Programa: Gestão Administrativa do Poder Executivo, representa pelo por 1015, do montante inicial a foram empenhado o valor de R\$ 3.630.954,24 (Três milhões, seiscentos e trinta reais, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), que equivale 26,41%. desse o montante pagamos R\$ 357.359,26 (Trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco centavos), deixamos de pagar R\$ 3.273.594,98 (três milhões, duzentos e setenta e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos) por se de materiais e serviços não entregue e os contratos continuados. quanto as fonte recursos 213, e 214, estamos no aguardo das definições.

Resultados obtidos:

A ação atendeu a finalidade programada, assegurando os meios e apoios necessários à execução dos projetos e atividades finalísticas executados e em execução pela SEPOG, no período de janeiro a abril, além de maternos os contratos continuados como da telefonia fixa, móvel e lik, aquisição de constituível e manutenção da frota de veículos, serviços de energia e água, locação de imóveis e outros. nesse período também empenhamos despesas para aquisição de equipamentos de informática, veículos, serviços de consultoria que ainda não foram entregues ou não foram concluindo os serviços da liquidação das despesas.

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

Período: janeiro a abril 2017

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	464.079,00	0,31	134.232,31	128.042,31	134.232,31	128.042,31	0,09	0,09	NM
Un	225,00		225,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação atendeu sua finalidade dentro da programação definida para o período.

Resultados obtidos:

A ação atendeu sua finalidade contribuindo com a gestão administrativa do executivo estadual.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	15.002.946,00	10,12	4.078.813,08	4.078.813,08	4.078.813,08	4.078.813,08	2,75	2,75	NM
Un	225,00		225,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação atendeu sua finalidade dentro da programação definida para o período, assegurando a remuneração de todos os servidores da SEPOG, pagando dentro do mês trabalhado.

Resultados obtidos:

Pagamento aos servidores dentro do mês trabalhado.

Ações: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA



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

Período: janeiro a abril 2017

Finalidade: Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	34.003.085,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		100,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação atendeu sua finalidade, disponibilizando recursos "possíveis de serem utilizados em caso de necessidades não previstas.

Resultados obtidos:

O resultado de execução da ação está coerente com sua programação..

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

De fato, o baixo desempenho do programa ocorreu por causa das ações 0256 e 9999, que nada tem a ver com a natureza do programa 1015, elevando o entendimento que U.O não necessita desse volume de recursos disponíveis. O volume de recursos necessário somaria apenas o valor de R\$ 86.052.321,00, cerca de 57,64% do total disponível para o programa;

As ações 2078, 2091 e 2234 fazem parte, de fato, do programa 1015, daí, somente foram desenvolvidos atividades com base nos 0,45%, 33,13% e 4,74%, ou seja, em média 12,77%, caracterizando assim baixo desempenho, o deve ser justificado;

Observa-se que a ação 2087 desenvolveu apenas 0,45% do financeiro, em relação a dotação atualizada, quando afirma que atendeu 100% de metas físicas para o período, demonstrando que há dotação por excesso ou as metas físicas realizadas não atenderam a demanda da U.O no período. Portanto, deve ser justificado;

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

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico:

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	Índice Previsto	
		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	
Percentual de desembolso financeiro por ano de execução	%	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

Período: janeiro a abril 2017

do PIDISE

Fonte.....: apuração de dados.....

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/04/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.566.251,14	4,15	4.272.124,74	12,49	49,87
2017	162.293.024,02	45,00	42.995,01	0,65	0,03
2018	21.821.468,00	13,04	-	0,00	0,00
2019	23.257.321,00	13,09	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado					
R\$	8.500.000,00	5,24	1.993.525,76	42.995,01	1.993.525,76	42.995,01	1,23	0,03	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Situação atual:

No presente exercício não foram liquidadas as despesas empenhadas, haja vista, que dependem 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

Resultados obtidos:

No quadrimestre em monitoramento foram quitados nesta ação recursos financeiros no volume de R\$ 4.504.849,59 recursos estes empenhados em exercícios anteriores, uma vez que se tratam de ações cuja execução é continuada, correspondentes à continuidade na execução das obras de Reforma e Ampliação de: CEEJA de Alta Floresta, Escola Humberto de Campos em Alvorada do Oeste, Olga Dellaia em Jaru, Flora Calheiros em Porto Velho, Luiz Carlos de Paula Assis em Vilhena e Ginásio Cláudio Coutinho em Porto Velho, além da Construção das Escolas Indígenas Rio Branco em Alta Floresta, Tanajura em Guajará Mirim e Tubarão Latundê em Chupinguaia. - Não ocorreu liquidação no I quadrimestre, haja vista, tem empenhado o montante de R\$

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.



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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

Ação não iniciada

Resultados obtidos:

Ação não iniciada

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	30.633.826,36	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Situação atual:

- No presente exercício não foram executadas as despesas previstas no PPA e LOA para 2017, em decorrência de prévia autorização do agente financeiro BNDES, conforme cláusulas prevista no Acordo de Financiamento, cujos documentos inseridos no instrumento denominado Identificação de Intervenção/Solicitação de Autorização - IISA foram devidamente protocolados junto ao BNDES

Resultados obtidos:

Não teve execução orçamentaria e financeira consequentemente sem meta física, haja vista, foram liquidados à continuidade, no valor de R\$ 1.040.294,40, na execução das obras de Construção - Unisp's de Pequeno Porte de Alvorada e Cujubim; de Grande Porte de Ariquemes e Ji Paraná e Construção do Sub gramamento de Bombeiros de Rolim de Moura.



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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	36.100.000,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Situação atual:

Ainda não teve despesas empenhadas, haja vista que dependem 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

Resultados obtidos:

No quadrimestre em monitoramento foram quitados nesta ação recursos financeiros no volume de R\$ 160.803,40 recursos estes empenhados em exercícios anteriores, uma vez que se tratam de ações cuja execução é continuada, correspondentes à continuidade na execução das obras de Construção dos CREPAD's de Cacoal e Vilhena

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Situação atual:

Ação não iniciada



Período: janeiro a abril 2017

Resultados obtidos:

Ação não iniciada

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.280.484,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Situação atual:

Ação não iniciada

Resultados obtidos:

Ação não iniciada

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	28.263.561,09	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Situação atual:

No presente exercício não foi empenhada nenhuma ação, haja vista que os novos projetos se encontram em elaboração e licitação

Resultados obtidos:



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

Período: janeiro a abril 2017

Aguardando fechamento das etapas em execução. No quadrimestre foi liquidada despesa no montante de R\$ 6.261,74 correspondente a devolução de caução da Agência de Rendas de Pimenta Bueno concluída em 25/11/2016

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	45.431.397,24	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Situação atual:

Não houve despesas empenhadas, haja vista que dependem 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

Resultados obtidos:

No quadrimestre em monitoramento foram quitados nesta ação recursos financeiros no volume de R\$ 1.907.657,41 recursos estes empenhados em exercícios anteriores, uma vez que se tratam de ações cuja execução é continuada, correspondentes à continuidade na execução da ação de Customização de Software

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	50.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Situação atual:

Ação não iniciada



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

Período: janeiro a abril 2017

Resultados obtidos:

Ação não iniciada

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	11.933.755,33	7,35	9.595.054,42	0,00	9.595.054,42	0,00	5,91	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação de Apoio ao Gerenciamento do Programa teve seu contrato de execução aditivado por mais 12 meses, tendo sido firmado em 12/04/2017

Resultados obtidos:

No presente quadrimestre foram executados os serviços pactuados no Contrato nº 88/PGE/2016, cuja liquidação de despesas importou em R\$ 1.203.062,48. A liquidação das despesas empenhadas no presente exercício iniciarão a partir do próximo quadrimestre

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Dos dez ações do programa, apenas a ação 1525 teve movimentação com a liquidação, representando 0,51% da dotação atualizada, considerado muito baixo para o período, embora a unidade não tenha registrado metas físicas proporcionais. O baixo desempenho encontra-se devidamente justificado no campo "Considerações", assim como as demais ações;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Público 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	%	0,00	0,00	0,00



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

Período: janeiro a abril 2017

Processos

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.531.390,00	4,14	498.151,27	1,46	5,84
2017	3.285.594,00	0,91	38.116,62	0,57	1,16
2018	7.622.890,00	4,56	-	0,00	0,00
2019	7.478.890,00	4,21	-	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	314.890,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	11,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

		Programa	Empenhado	Liquidado					
R\$	630.000,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	130,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação Promover a Gestão de Pessoas, que tem a finalidade de assegurar treinamento e capacitação de servidores público da unidade, nesse 1º quadrimestre foi custeado pela ação: Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, PA 2087, ficando a partir do 2º quadrimestre ser executada pela ação 2070.

Resultados obtidos:

a ação foi executada pela ação 2087.

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.660.704,00	50,55	85.361,62	38.116,62	85.361,62	38.116,62	2,60	1,16	NM
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A Ação: Coordenar a Implantação de Desenvolvimento Regional Descentralizado, PA 4013, teve um orçamento inicial R\$ 1.960.704,00 (Hum milhão, novecentos e sessenta, setecentos e quatro reais), empenhou R\$ 85.361,62 (oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais sessenta e dois centavos) com o advento da Lei nº 827, de 15 de julho de 2015, no seu Art. 75, transformou a Unidades Regionais que fazia mais serviços Gerais em um Unidade Técnica, fazendo o elo entre Prefeituras Municipais e o Estado de Rondônia.

Resultados obtidos:

os projetos estão em fase de conclusão para abertura de processos administrativos.

Ações: 4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Finalidade:

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Período: janeiro a abril 2017

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	680.000,00	20,70	129.965,10	0,00	129.965,10	0,00	3,96	0,00	NM
%	100,00		25,00		25,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

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

LIC01 Atraso na entrega de documentação.

Situação atual:

Até o presente quadrimestre, a execução da ação encontra-se:
Com adesões à Atas de Registro de Preço:
Em fase de aceite (Televisor, Nobreak e NVR)
Em fase de cotação para gerar o empenho (Totem, Switch, Audio)
Aguardando Empenho (Workstation, Antivirus)
Empenhados (Certificado, Notebook, Windows, tablet)
Elaboração de Estudo (justificativa de fornecedor) (SQL SERVER)
Em elaboração de Termo de Referência (Impressora e Toner)

Resultados obtidos:

A ação está atendendo sua programação adquirindo equipamentos e estrutura necessária para o cumprimento de sua finalidade e objetivo do programa, com renovações de licenças do Windows Server, possibilitando implementar recursos de segurança mais rigorosos e efetivos a qual a versão antiga, já sem atualização e suporte, não suportava.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Das quatro ações do programa, apenas uma registra movimentação no período, e, no geral, corresponde apenas 1,16%, demonstrando baixo desempenho do programa no período, devendo, neste caso, solucionar atividades que possam melhorar o desempenho no próximo período;

A Ação 4013 destina-se a implantar o desenvolvimento regional descentralizado e executou apenas 2,30%, no período considerado, portanto, muito baixo, o que deve ser justificado e qual a subunidade regional foi beneficiada com o gasto efetivado;

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Publico Alvo: Administração pública em geral e população em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Realizar ações que promovam a integração das políticas públicas, criando e mantendo a articulação entre os órgãos internos e externos ao Governo, promovendo o desenvolvimento social e econômico.

Indicador(s):

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

Período: janeiro a abril 2017

Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios % 30,00 50,00 21,00
Estaduais e Federais Firmados

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	34.827.464,82	16,89	352.176,03	1,03	1,01
2017	7.337.421,69	2,03	0,00	0,00	0,00
2018	143.500,00	0,09	-	0,00	0,00
2019	159.400,00	0,09	-	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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	6.337.421,69	86,37	5.274.160,94	0,00	5.274.160,94	0,00	71,88	0,00	NE
%	100,00	100,00		0,00					

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está sendo executada conforme programação definida acompanhando e subsidiando projetos e ações Municipais, Estaduais e Federais, trabalhando as oficinas de revisão da 2ª aproximação do Zoneamento socioeconômico do Estado, Workshop de Interação dos Secretários Municipais em Planejamento e o Encontro do Núcleo da Faixa de Fronteira em Costa Marques com a entrega do Material para equipar às Delegacias no Eixo da BR 429.

Estando programado para os próximos quadrimestre a inicialização dos programas de Otimização e Melhoria da Governança e a Construção do Polo, Pesquisa, Inovação Desenvolvimento e Difusão em Saúde.

Resultados obtidos:

A ação aferiu o resultado programado, consolidando atividades de integração de políticas nas área de apoio aos municípios, segurança, saúde, economia e social.

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.



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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.000.000,00	13,63	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	6,81	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Situação atual:

Informamos que todos os procedimentos legais foram tomados para a efetiva execução da Construção do Polo Saúde, Pesquisa, Inovação, Difusão em Saúde do Estado de Rondônia, e que o Processo encontra-se dentro da sua tramitação normal.

- PAPPE INTEGRAÇÃO Convênio FINEP/SEPOG - Subvenção Econômica - 07 Processos continuados, encontram-se todos em execução.

Resultados obtidos:

- Procedimento Licitatório concluído;
- Repasse pelo Governo Federal realizado;
- Processo devidamente apresentando NC e Empenhado;
- Instrumento Contratual formalizado e assinado pelas partes;
- Ordem de Serviço autorizada e publicada;
- Comissão de servidores designada para acompanhar, fiscalizar e receber formalizada devidamente publicada no DOE;- Portaria designando servidor para gerir o contrato devidamente publicada no DOE;

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não há movimentação no período, quanto a metas físicas e financeiras (liquidado), apesar de que a ação 2079 empenhou quase na totalidade da dotação atualizada para o exercício, o que deve ser justificado;

A ação 2978 não teve movimentação no período quanto as metas físicas e financeiras, mas manteve empenhamento cerca de 50% no período, da dotação atualizada para o exercício;

A especificação do programa dificulta a identificação o seu objetivo (finalidade), ou seja, qual seria o problema a ser resolvido, de acordo com interesse do público alvo ou da sociedade, prejudicando o acompanhamento e avaliação das atividades propostas;

Apesar de não haver movimentação de metas físicas e financeiras (liquidados) no período, a Gerência informa no campo das "Observações" que as atividades do programa foram executadas no período, o que devem ser justificadas no próximo período;

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):



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

Período: janeiro a abril 2017

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

Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.
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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	49.509.084,51	24,01	11.103.500,11	32,47	22,43
2017	39.460.639,77	10,94	1.972.421,97	29,67	5,00
2018	52.162.015,00	31,17	-	0,00	0,00
2019	37.158.824,00	20,91	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	39.460.639,77	100,00	5.859.127,13	1.972.421,97	5.859.127,13	1.972.421,97	14,85	5,00	NM
R\$	49004675,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

As obras encontram-se em execução e em aprovações de medições e projetos na Caixa Econômica mandatária de Recurso Federal/Ministério das Cidades.

Resultados obtidos:

Fornecimento e assentamento de 23.302,52 m de rede de distribuição de diâmetro 200 a 300 mm, incluindo serviços de movimentação de terra, cadastro, locação de rede.
 Fornecimento e assentamento de 3.112 m de rede de distribuição de diâmetro 50 mm, incluindo serviços de movimentação de terra, cadastro, locação de rede.
 Fornecimento e assentamento de 170m de adutora de água bruta de DN1000mm, incluindo serviços preliminares, desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores de 15cm de diâmetro, serviços de movimentação de terra e locação de adutora.



Período: janeiro a abril 2017

Elaboração e aprovação do projeto executivo do Sistema de Abastecimento de Água.

Apresentação de Seminário e Palestra nas Escolas e Comunidade.

Visitas domiciliares apresentando o projeto e atualização de cadastros de usuários referente aos trabalhos Sócio Ambiental.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Desempenho muito baixo para o período, o que deve ser justificado, embora há de entender que trata-se de programa do Governo Federal, com recursos exclusivos da União, cabendo ao Estado, apenas a execução de acordo com a liberação dos recursos, daí, cabe a Gerência, justificar e mostrar as dificuldades encontradas para o desempenho ser considerado muito baixo para o período;

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	31.530.901,00	96,69	34.293.156,29	99,54	108,76
2017	34.077.083,00	96,66	10.050.753,89	97,43	29,49
2018	38.617.267,00	97,25	-	0,00	0,00
2019	41.230.005,00	97,42	-	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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	6.441.491,00	18,90	1.961.661,97	1.961.661,97	1.961.661,97	1.961.661,97	5,76	5,76	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

Período: janeiro a abril 2017

Un	138,00	0,00	0,00		
----	--------	------	------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.121.246,00	12,09	2.437.380,83	1.736.908,73	2.437.380,83	1.736.908,73	7,15	5,10	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.234.226,00	3,62	315.684,05	315.684,05	315.684,05	315.684,05	0,93	0,93	NM
Un	479,00		0,00		0,00				



Período: janeiro a abril 2017

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	22.280.120,00	65,38	6.036.499,14	6.036.499,14	6.036.499,14	6.036.499,14	17,71	17,71	NM
Un	479,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada com excelência, tendo como destaque as ações de folha de pagamento e auxílios. A ausência das informações de metas Físicas, Restrições e Considerações, impossibilitou de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa, pois a UNIDADE ORÇAMENTÁRIA não cumpriu a solicitação da SEPOG através do Ofício Circular nº 013/GAB/SEPOG de 17/04/2017.

A equipe técnica da GMA/SEPOG recomenda maior atenção por parte do Comitê Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA e o cumprimento do Plano de Governo.

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):



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

Período: janeiro a abril 2017

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

Indicador(s):				
Indicador	Unidade	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	
Indicador	Medida	Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	Índice Realizado 2016 (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) X 100, onde A= número de requerimentos protocolados B= número total de requerimentos atendidos

Dados Financeiros					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.079.981,00	3,31	160.000,00	0,46	14,82
2017	1.178.750,00	3,34	265.238,00	2,57	22,50
2018	1.090.000,00	2,75	-	0,00	0,00
2019	1.090.000,00	2,58	-	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

Período: janeiro a abril 2017

Ações: 1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade: Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	100.000,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	3,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.078.750,00	91,52	265.238,00	265.238,00	265.238,00	265.238,00	22,50	22,50	NM
Un	15,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada com regularidade, tendo como destaque a ação 2096 (Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos) e ação 1382 (Realizar Processos Seletivos) sem execução. A ausência das informações de metas Físicas, Restrições e Considerações, impossibilitou de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa, pois a UNIDADE ORÇAMENTARIA não cumpriu a solicitação da SEPOG através do Ofício Circular nº 013/GAB/SEPOG de 17/04/2017.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.783.662,00	100,00	7.282.744,14	100,00	125,92
2017	9.097.168,32	100,00	2.360.972,41	100,00	25,95
2018	7.028.000,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	7.028.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	110.000,00	1,21	24.453,00	13.203,00	24.453,00	13.203,00	0,27	0,15	0,12
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2017 não foram executados conforme o previsto no 1º quadrimestre, sendo que, os processos tiveram uma demora na tramitação quanto a emissão do parecer jurídico. Considerando a implantação do novo sistema eletrônico de informação do estado - SEI, os processos eletrônicos serão mais rápidos e econômicos para todo o Estado de Rondônia.

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

Período: janeiro a abril 2017

Foram obtidos no 1ª quadrimestre a capacitação e treinamento de 118 (Cento e dezoito) servidores da SUPEL, incluindo os cursos gratuitos e pagos, conforme os resultados descritos abaixo:

- 1) Workshop para debate e conhecimento da Orientação Técnica nº 001 e 002/2017/GAB/SUPEL;
- 2) 12ª Congresso Brasileiro de Pregoeiros e
- 3) Curso de Habilitação e Formação de Pregoeiros: Pregão Presencial, Eletrônico e Sistema de Registro de Preços.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado					
R\$	2.315.597,32	25,45	832.649,84	542.773,58	832.649,84	542.773,58	9,15	5,97	0,23
%	100,00		100,00		100,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA/2017 do 1ª quadrimestre Foram executados conforme o previsto. Sendo que, iremos melhorar os ajustes orçamentários no próximo quadrimestre.

Resultados obtidos:

Foram obtidos a contento a contratação da empresa Fundação Getúlio Vargas - FGV, conforme contrato nº. 188/PGE/2015 e sua renovação, no valor montante de 1.602.199,32 (um milhão, seiscentos e dois mil, cento e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), referente a prestação de serviços técnicos de pesquisa e calculo de preços referenciais, com parcelas mensais de 133.516,61 R\$ (Cento e trinta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e um centavo).

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado					
R\$	244.349,00	2,69	71.385,25	71.385,25	71.385,25	71.385,25	0,78	0,78	0,34
Un	115,00		97,00		97,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado



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

Período: janeiro a abril 2017

Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2017 foram executados conforme o previsto no 1º quadrimestre sendo assim, satisfatoriamente.

Resultados obtidos:

Os resultados obtidos no 1º quadrimestre de janeiro a abril de 2017. Total de 97 (noventa e sete) servidores que se refere ao auxílio transporte e auxílio saúde.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	6.427.222,00	70,65	1.733.610,58	1.733.610,58	1.733.610,58	1.733.610,58	19,06	19,06	0.31
Un	115,00		97,00		97,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA/2017 do 1º quadrimestre Foram executados plenamente.

Resultados obtidos:

Os resultados obtidos no 1º quadrimestre de janeiro a abril de 2017, estão a contento conforme previsto no PPA/LOA/2017. Sendo que o total de servidores remunerados e no montante de 97 (noventa e sete) sendo demonstrados na FOPAG no período do 1º quadrimestre/2017.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada com regularidade, tendo como destaque as ações 2087, 2091 e 2234, haja vista , a ação 2070 ter ficado com baixa execução e com informações no campo considerações sem consistência, poderia ser uma restrição. Recomendamos maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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



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

Período: janeiro a abril 2017

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	316.366.489,00	100,00	335.283.385,82	100,00	105,98
2017	485.450.613,00	100,00	115.028.633,07	100,00	23,70
2018	458.203.451,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	504.323.796,00	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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.650.000,00	0,34	64.592,07	64.592,07	64.592,07	64.592,07	0,01	0,01	1.00
%	100,00		3,91		3,91				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Neste 1º quadrimestre, foram liquidados 4 (quatro) RPV's e 2 (duas) antecipações humanitárias de precatórios.

Resultados obtidos:

Os resultados estão dentro do previsto. O Instituto cumpriu com as determinações judiciais dentro do prazo legal, quanto as RPV's e Precatórios Humanitários, devendo ficar o pagamento dos precatórios inscritos neste exercício para o 2º quadrimestre/2017.

Ações: 0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	50.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise 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

Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Esta ação é mantida para promover prováveis pagamentos de processos referentes a despesas previdenciárias de outros exercícios e neste quadrimestre não houve nenhum registro de despesa desta natureza.

Resultados obtidos:

Sem resultados.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	453.750.613,00	93,47	114.960.105,28	114.960.105,28	114.960.105,28	114.960.105,28	23,68	23,68	0,99
%	100,00		25,34		25,34				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Esta ação está sendo executada dentro do previsto para o exercício de 2017.

Resultados obtidos:

Os resultados estão a contento, considerando que o Instituto realiza os pagamento dos inativos e pensionista dentro do prazo legal.

Ações: 2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de auxílios previdenciários

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	30.000.000,00	6,18	3.935,72	3.935,72	3.935,72	3.935,72	0,00	0,00	1,31
%	100,00		0,01		0,01				

Análise pela U.O.



Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Neste quadrimestre foi liquidado despesas com auxílio reclusão. Informamos que estamos no aguardo da criação pela Contabilidade do Estado, dos eventos para o Instituto realizar os procedimentos contábeis de empenho e liquidação visando regularizar as despesas com auxílio saúde e licença maternidade de todos os órgão do estado.

Resultados obtidos:

sem resultados, devido a falta de registro com despesas.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada com regularidade, tendo como destaque a ação 2854, haja vista, a ação 0207 ficou sem execução e com informações no campo considerações sem consistência, poderia ser uma restrição.

A equipe técnica da GMA/SEPOG recomenda maior atenção pelo Comitê Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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	298.033,67	100,00	0,19
2018	152.438.549,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	166.772.403,00	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

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

Período: janeiro a abril 2017

%	100,00	0,00	0,00		
---	--------	------	------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Esta ação é mantida para quitar despesas por determinação judicial que venham a surgir e neste quadrimestre não houve registro de nenhuma despesa.

Resultados obtidos:

Em decorrência da falta de despesas, informamos que esta ação não apresenta resultados.

Ações: 0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Esta ação é mantida para liquidar despesas previdenciárias que venham a surgir referente a exercícios anteriores e em decorrência da falta de registro de despesas não houve pagamento.

Resultados obtidos:

Sem resultados.

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.135.000,00	0,73	298.033,67	298.033,67	298.033,67	298.033,67	0,19	0,19	0,99



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

Período: janeiro a abril 2017

%	100,00	26,26	26,26		
---	--------	-------	-------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O Instituto executou os pagamentos dos inativos e pensionistas dentro da previsão legal.

Resultados obtidos:

O Instituto atingiu seus objetivos realizando em dia os pagamentos dos benefícios previdenciários.

Ações: 2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de Auxílios previdenciários

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Neste 1º quadrimestre não houve registro de despesa com auxílio previdenciário.

Informamos que estamos no aguardo da criação pela Contabilidade do Estado, dos eventos para o Instituto realizar os procedimentos contábeis de empenho e liquidação visando regularizar as despesas com auxílio saúde e licença maternidade de todos os órgãos do estado.

Resultados obtidos:

Devido a falta de registro de despesa, não temos resultados.

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	145.786.935,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Os recursos orçamentários alocados para dar cobertura as despesas com folha de inativos e pensionistas, estão sendo suficientes sem a necessidade de transferência de créditos adicionais da reserva de contingência.

Resultados obtidos:

Sem resultados.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentária/Financeira foi executada com uma situação altamente crítica, tendo como destaque as ações 2030, haja vista, as ações 0238, 0239, 2031 e 9999 ficaram sem execução. As informações descritas no campo considerações justificam o não cumprimento das metas previstas no PPA.

Recomendamos maior atenção do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA e o cumprimento do Plano de Governo.

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):

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	27.846.832,00	90,67	19.727.202,37	87,44	70,84
2017	31.128.074,00	93,92	5.910.574,10	96,51	18,99
2018	32.395.717,00	94,38	-	0,00	0,00
2019	34.862.544,00	95,64	-	0,00	0,00

Ações: 0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade: Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.

METAS FINANCEIRA E FISICA		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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado					
R\$	900.000,00	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Esta ação é destinada a pagamento de ações judiciais - precatórios e RPVs, sendo que neste 1º quadrimestre o Instituto não liquidou nenhum precatório inscrito para este exercício.

Os precatórios estão no setor responsável para correção de atualização dos valores e agendados para pagamentos a partir do mês de julho/2017.

Resultados obtidos:

Os resultados positivos deverão aparecer no 2º quadrimestre, visto que os pagamentos serão efetuados logo que realizado as atualizações dos valores.

Ações: 0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	50.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não houve despesa neste quadrimestre

Resultados obtidos:

Os resultados fora insatisfatório, devido ser esta ação mantida somente para quitar processos que venham a surgir de exercícios anteriores dentro dos serviços referentes a manutenção administrativa do Instituto,

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.



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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	6.000.000,00	19,28	2.800.000,00	1.287.585,99	2.800.000,00	1.287.585,99	9,00	4,14	0,99
%	100,00		21,46		21,46				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Efetuada o pagamento do PASEP, calculado sobre a receita efetiva do Instituto referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, exercício/2017, dentro do prazo legal.

Resultados obtidos:

Os resultados estão dentro do previsto.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.242.274,00	7,20	566.393,89	566.393,89	566.393,89	566.393,89	1,82	1,82	0,99
%	100,00		25,26		25,26				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Neste 1º quadrimestre o IPERON cumpriu com o compromisso de efetuar os pagamentos dos auxílios (transporte, saúde e alimentação), concedido aos servidores ativos e comissionados dentro do mês trabalhado.

Resultados obtidos:

Os resultados estão dentro do previsto na LOA 2017.

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.



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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	264.000,00	0,85	44.710,00	4.710,00	44.710,00	4.710,00	0,14	0,02	1,00
%	100,00		1,78		1,78				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Neste 1º quadrimestre não foi realizado ou inscrito nenhum servidor em curso de capacitação.

Resultados obtidos:

O resultado ficou bem abaixo do que se tinha previsto.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	16.500.000,00	53,01	3.563.317,11	3.563.317,11	3.563.317,11	3.563.317,11	11,45	11,45	0,99
%	100,00		21,60		21,60				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Os servidores efetivos e ocupantes de cargos comissionados foram remunerados dentro do mês trabalhado, além dos encargos sociais, horas extras, abonos pecuniários, direitos preteridos e outras despesas que integram a remuneração de pessoal, exceto os auxílios.

Resultados obtidos:

Os resultados são satisfatórios pois estão dentro do previstos na LOA 2017.

Ações: 2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON



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

Período: janeiro a abril 2017

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	5.171.800,00	16,61	1.930.450,26	488.567,11	1.930.450,26	488.567,11	6,20	1,57	0,42
%	100,00		22,00		22,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Neste 1º quadrimestre foi dada continuidade dos contratos administrativos de caráter continuados referentes a fornecimentos de água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços com postagem, gerenciamento de combustível e manutenção dos veículos do instituto, dentre outras.

Ressaltamos a conclusão do processo licitatório referente a consultoria em investimentos financeiros e prosseguimento do processo licitatório referente a vigilância.

Ainda neste quadrimestre foi finalizada a contratação do IEL referente aos estagiários para prestação de trabalho em alguns setores do IPERON.

Neste quadrimestre foi adquirido as cadeiras, poltronas e sofás, finalizando a reformulação do lay out das salas dos Instituto. Adquirido ainda 02(dois) veículos, 30 centrais de ar, escadas e carros para transporte de processos

Concedido diárias as assistentes sociais com o objetivo de realizar acompanhamento social em processos de pensão por morte, ao procurador com o 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 Ji-Paraná, Alvorada D'Oeste, São Miguel, Costa Marques, Cabixi e Cerejeiras, a presidência e diretora para participarem da reunião da PREVCOM.

Resultados obtidos:

Os resultados ficaram bem abaixo do previsto. O Instituto buscou priorizar os processos necessários ao bom andamento dos serviços, viabilizando os resultados.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada numa situação crítica, tendo como destaque as ações 0205, 2091,2644 e 2812, haja vista, que as ações 2167, 0112 e 0113, ficaram sem execução e com as informações no campo considerações sem solidez. A equipe técnica da GMA/SEPOG recomenda maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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	PPA 2016 - 2019	Índice Realizado
-----------	---------	-----------------	------------------



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

Período: janeiro a abril 2017

	Medida	Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	2016 (c)
Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto	%	60,00	80,00	60,00

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.708.168,00	15,33	2.834.761,95	12,56	60,21
2017	2.015.240,00	6,08	213.760,59	3,49	10,61
2018	2.928.427,00	8,53	-	0,00	0,00
2019	2.590.444,00	7,11	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.015.240,00	100,00	494.147,00	213.760,59	494.147,00	213.760,59	24,52	10,61	0,47
%	100,00		22,14		22,14				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Neste primeiro quadrimestre o Instituto adquiriu equipamentos de appliance de segurança UTM de rede e treinamento especial para firewall UTM, aquisição e 13 impressoras e toner samsung SL-M3375 FD, aquisição de placas para central telefônica e aquisição de equipamentos de 04 (quatro) switch 48P.

Resultados obtidos:

Com a aquisição dos equipamentos, esta ação obteve bons resultados. A Coordenadoria de Sistema do IPERON, assegurou a confiabilidade e segurança no tráfego de toda a infraestrutura do seu parque tecnológico integrando assim a INFOVIA do Estado, implantou a nova infraestrutura na rede lógica de telefonia fixa, concentrando assim todas as ligações em uma única central telefônica.



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada com regularidade, com as devidas informações no campo considerações. Recomendamos maior atenção do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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 desenvolvimento do Ensino por meio de ampliação da base científica, de formação de pessoal altamente qualificado e da modernização tecnológica e inovação nas empresas.

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 Un 625,00 1318,00 no Estado de Rondônia.

Fonte.....: MCTI

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/07/2015

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo:



Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.455.030,00	100,00	3.786.791,55	100,00	109,60
2017	5.765.401,00	100,00	503.101,20	100,00	8,73
2018	6.144.764,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	6.549.090,00	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	3.900.000,00	67,64	537.310,00	92.111,45	537.310,00	92.111,45	9,32	1,60	0,95
Un	486,00		12,00		12,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Situação atual:

Foram executadas as seguintes ações:

- Pagamento de passagens aéreas para servidores e colaboradores eventuais;
- Pagamento de diárias a servidores;
- Pagamento de diárias a colaboradores eventuais (consultores ad hoc);
- Pagamento a bolsistas referente ao Programa de Bolsas de Iniciação Científica - IC (Acordo de Cooperação: CAPES/FAPERÓ);
- Pagamento de bolsistas referente ao Programa de Bolsa de Mestrado para Discente - MS Discente (Acordo de Cooperação: CAPES/FAPERÓ);
- Pagamento de Auxílio Financeiro a Pesquisador (custeio) referente ao Programa de Pós-Doutorado - PD (Acordo de Cooperação: CAPES/FAPERÓ);
- Conferência de Prestação de Contas de Convênios.

As demais ações serão executadas nos próximos quadrimestres.

Resultados obtidos:

Realização de pagamentos de diárias, bolsas e projetos para fomentar pesquisas nas diversas áreas do conhecimento, que irão permitir uma maior qualificação de profissionais no Estado de Rondônia, contribuindo para o desenvolvimento de ciência e tecnologia.

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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	611.845,00	10,61	102.064,74	14.793,93	102.064,74	14.793,93	1,77	0,26	0,48
%	100,00		4,95		4,95				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

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

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Situação atual:

No quadrimestre foram tomadas as seguintes medidas:

- Pagamento de taxa de licenciamento anual de veículo;
- Pagamento de combustível;
- Pagamento de contrato de limpeza e manutenção de centrais de ar condicionados, com reposição de peças;
- Pagamento contrato de fornecimento de água e esgoto;
- Pagamento de fornecimento de energia elétrica;
- Pagamento de telefonia fixa;
- Pagamento de contrato de taxas bancárias;- Recolhimento de ISS;

Resultados obtidos:

- A unidade foi mantida de forma limitada, ficando as demais ações a serem executadas nos próximos quadrimestres.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	16.076,00	0,28	6.438,00	6.438,00	6.438,00	6.438,00	0,11	0,11	0,43
Un	13,00		12,00		12,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Foi executado o pagamento relativo aos auxílios transporte e saúde de 12 (doze) servidores ativos dos 13 (treze) previstos no quadro de pessoal da unidade.

Resultados obtidos:



Período: janeiro a abril 2017

Pagamento dos auxílios aos servidores em tempo preestabelecido no cronograma do Poder Executivo Estadual.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.237.480,00	21,46	583.089,80	389.757,82	583.089,80	389.757,82	10,11	6,76	0,34
Un	13,00		12,00		12,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Foram executadas as folhas de pagamentos composta de 12 (doze) servidores ativos dos 13 (treze) previstos no quadro de pessoal.

Resultados obtidos:

Realização de pagamento dos servidores em tempo preestabelecido no cronograma da administração pública estadual.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada com regularidade, tendo como destaque as ações 2087, 2091 e 2234, haja vista , a ação 2086 , que ficou ficou com execução comprometida, mesmo com as devidas informações no campo considerações. Recomendamos maior atenção do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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):

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

Período: janeiro a abril 2017

Dados Financeiros					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	154.722.316,00	86,95	149.521.816,94	90,83	96,64
2017	162.142.055,00	92,62	47.241.610,07	97,45	29,14
2018	170.546.441,00	95,75	-	0,00	0,00
2019	176.413.134,00	92,93	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.200.000,00	0,74	47.803,70	0,00	47.803,70	0,00	0,03	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Situação atual:

Os empenhos decorrentes dos processos de aquisição de bens permanentes não foram liquidados no quadrimestre em avaliação devido o atraso do prazo de entrega por parte dos fornecedores.

Resultados obtidos:

No decorrer do 1º quadrimestre iniciou-se processo para aquisição de bens permanentes, conforme relacionados abaixo, que foram devidamente empenhados, porém não liquidados devido atrasos no prazo de entrega por parte dos fornecedores.

Aquisição de carrinhos dobráveis para carga confeccionado em alumínio.

Processo: 1401.01315-0000/2016

Aquisição de extintores de incêndio para atender as unidades da SEFIN.

Processo: 1401.00853-0000/2016 – Ata de RP nº 117/2016 – SUPEL

Processo: 1401.00183-0000/2017 – Ata de RP nº 243/2016 Pregão Eletrônico nº 310/2016 Aquisição de bebedouros.

Processo: 1401.00057-0000/2017 – Ata de RP nº 333/2016 Pregão Eletrônico nº 441/2016

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	6.184.842,00	3,81	3.896.550,77	1.801.695,08	3.896.550,77	1.801.695,08	2,40	1,11	0.29
%	100,00		10 1,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Apesar da execução orçamentária da ação está dentro do previsto, os recursos alocados na LOA para essa ação não serão suficientes para cobrir as despesas de contratos continuados no decorrer do ano, conforme Ofício nº 613/GAB/SEFIN de 10/04/2017 encaminhado à SEPOG solicitando suplementação orçamentária.

Os recursos empenhados que foram destinados para atender os processos administrativos de aquisição de materiais e serviços estão no prazo regular de fornecimento aguardando finalização de etapas para liquidação e/ou pagamento.

Resultados obtidos:

Foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os processos com despesas essenciais como água, luz, telefone móvel e fixo, diárias, além dos contratos continuados e em execução, garantindo a manutenção das atividades administrativas desta secretaria.

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.782.322,00	1,10	635.981,16	635.981,16	635.981,16	635.981,16	0,39	0,39	0.35
Un	833,00		833,00		833,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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.

Resultados obtidos:

Servidores da Secretaria de Estado de Finanças atendidos e remunerados.

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/	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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado					
R\$	1.640.507,00	1,01	423.863,69	277.353,21	423.863,69	277.353,21	0,26	0,17	0,16
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

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.

Apesar da execução orçamentária da ação está dentro do previsto, os recursos alocados na LOA para essa ação não serão suficientes para cobrir as despesas dos contratos de manutenção dos sistemas de contabilidade no decorrer do ano, conforme Ofício nº 613/GAB/SEFIN de 10/04/2017 encaminhado à SEPOG solicitando suplementação orçamentária.

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.

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.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	151.334.384,00	93,33	44.526.580,62	44.526.580,62	44.526.580,62	44.526.580,62	27,46	27,46	0,29
Un	833,00		833,00		833,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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 o 1º quadrimestre de 2016.

Resultados obtidos:

Servidores da Secretaria de Estado de Finanças atendidos e remunerados.



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada com regularidade, tendo como destaque as ações 2087, 2091, 2118 e 2234, haja vista, a ação 1113 que ficou sem execução e com informações no campo considerações sem consistência. Recomendamos maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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):

Arrecadação total da Receita Estimada

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (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:

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.218.789,00	9,11	10.012.452,81	6,08	61,73
2017	10.643.452,94	6,08	392.911,90	0,81	3,69
2018	4.300.000,00	2,41	-	0,00	0,00
2019	5.220.000,00	2,75	-	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 FISICA					RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	600.000,00	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Situação atual:

Não houve execução orçamentária da ação.

Resultados obtidos:

Não houve execução da ação.

Ações: 1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Finalidade: Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	6.943.452,94	65,24	96.888,52	18.913,29	96.888,52	18.913,29	0,91	0,18	0,00
%	100,00		90,00		90,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Na elaboração da LOA/2017 foi encaminhado o ofício nº 1657/GAB/SEFIN/2016 solicitando aumento do teto orçamentário, pois os recursos disponibilizados na fonte 3215 seriam insuficientes para atender o Plano de Investimento do PROFISCO para 2017. Com o financeiro disponível foi solicitada suplementação orçamentária na fonte 3215, conforme DECRETO n. 21.865, de 19 de abril de 2017.

Resultados obtidos:

No 1º primeiro quadrimestre foi realizado despesas de custeio 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.

Ações: 2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS

Finalidade: Manutenção e ampliação do sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos / SEFAZ Virtual.

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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado					
R\$	600.000,00	5,64	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	2,82	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Situação atual:

A execução orçamentária da ação no 1º quadrimestre ficou abaixo do previsto.

Com os recursos disponíveis foi possível emitir nota de empenho para dar cobertura ao 1º trimestre do repasse para a SEFAZ/RS.

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.

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.500.000,00	23,49	789.291,33	373.998,61	789.291,33	373.998,61	7,42	3,51	0,14
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A execução orçamentária da ação no 1º quadrimestre ficou dentro do previsto

Total Realizado Financeiro: 14,96%

As despesas empenhadas estão dentro dos limites previstos na LOA.

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.

Resultados obtidos:

Celebrado contratos com diversas agências bancárias para prestar serviço de arrecadação, possibilitando o controle e gerenciamento do ingresso das receitas do Estado.



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foram executadas em situação crítica, tendo como destaque as ações 2643 e 1059, haja vista, as ações 1053 e 2198 ficarem sem execução e com informações no campo considerações sem consistência. Recomendamos maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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)	
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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.000.000,00	3,93	5.087.700,60	3,09	72,68
2017	2.274.647,00	1,30	845.111,04	1,74	37,15
2018	3.266.540,00	1,83	-	0,00	0,00
2019	8.199.680,00	4,32	-	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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	2.274.647,00	100,00	1.403.686,78	845.111,04	1.403.686,78	845.111,04	61,71	37,15	0,37
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A execução orçamentária no 1º quadrimestre ficou dentro do previsto.

Total Realizado Financeiro: 37,15%

Apesar da execução orçamentária da ação está dentro do previsto, os recursos alocados na LOA para essa ação não serão suficientes para cobrir as despesas dos contratos de serviços de manutenção de software e comunicação de dados.

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.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentária/Financeira foram executadas em situação excelência com as devidas informações no campo considerações.

Recomendamos maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

U.O: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Publico 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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	272.000.000,00	100,00	274.083.457,25	100,00	100,77
2017	270.000.000,00	100,00	93.665.794,38	100,00	34,69
2018	287.766.000,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	306.701.000,00	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 FISICA	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

Período: janeiro a abril 2017

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	250.000,00	0,09	37.028,46	37.028,46	37.028,46	37.028,46	0,01	0,01	NM
	0,00		0,00		0,00				

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Do montante da dotação inicial de R\$ 250.000,00, neste 1º quadrimestre foi realizado R\$ 37.028,46, ou seja, 14,81% do orçamento previsto.

Resultados obtidos:

Foi executado apenas 14,81% da dotação inicial neste 1º quadrimestre e encontra-se dentro da normalidade, pois não há como prever o montante das despesas de exercícios anteriores e restituições que serão consideradas aptas para pagamento.

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 desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	174.000.000,00	64,44	55.656.361,55	55.101.361,55	55.656.361,55	55.101.361,55	20,61	20,41	NM
	0,00		0,00		0,00				

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Do montante da dotação inicial de R\$ 74.000.000,00 com as despesas correntes que envolve os juros e encargos neste 1º quadrimestre foi realizado 18,74% do previsto.

Do montante da dotação inicial de R\$ 100.000.000,00 com as despesas de capital que envolve as amortizações contratuais neste 1º quadrimestre foi realizado 41,06% do previsto.

Resultados obtidos:

Foi executado R\$ 14.196.858,10, ou seja 18,74% da dotação inicial com despesas correntes neste 1º quadrimestre e encontra-se dentro da normalidade. A execução orçamentária está dentro do previsto.

Foi executado R\$ 41.459.503,45 ou seja 41,06% da dotação inicial com despesas de capital neste 1º quadrimestre e encontra-se com esta execução orçamentária além do previsto, o que implicará em insuficiência até o final do ano.

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.



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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	40.000.000,00	14,81	15.531.126,62	15.509.364,27	15.531.126,62	15.509.364,27	5,75	5,74	NM
	0,00		0,00		0,00				

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Do montante da dotação inicial de R\$ 40.000.000,00 com as despesas de pagamento do PASEP sobre as receitas próprias e retidas no repasse do FPE neste 1º quadrimestre foi realizado 38,77% do orçamento previsto.

Resultados obtidos:

Foi executado R\$ 15.509.364,27 ou seja 38,77% da dotação inicial neste 1º quadrimestre e encontra-se com esta execução orçamentária além do previsto, o que implicará em insuficiência até o final do ano.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	38.000.000,00	14,07	15.783.070,54	15.783.070,54	15.783.070,54	15.783.070,54	5,85	5,85	NM
	0,00		0,00		0,00				

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Do montante da dotação inicial de R\$ 38.000.000,00, neste 1º quadrimestre foi realizado R\$ 15.783.070,54, ou seja, 41,53% do orçamento previsto.

Resultados obtidos:

Foi executado R\$ 15.783.070,54 ou seja 41,53% da dotação inicial neste 1º quadrimestre e encontra-se com esta execução orçamentária além do previsto, o que implicará em insuficiência até o final do ano.

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 FISICA							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

Período: janeiro a abril 2017

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	6.500.000,00	2,41	2.434.592,37	2.434.592,37	2.434.592,37	2.434.592,37	0,90	0,90	NM
	0,00		0,00		0,00				

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Do montante da dotação inicial de R\$ 6.500.000,00 com as despesas de pagamento do PASEP sobre as receitas próprias neste 1º quadrimestre foi realizado 37,46% do previsto.

Resultados obtidos:

Foi executado R\$ 2.434.592,37 ou seja 37,46% da dotação inicial neste 1º quadrimestre e encontra-se com esta execução orçamentária além do previsto, o que implicará em insuficiência até o final do ano.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	11.250.000,00	4,17	4.800.377,19	4.800.377,19	4.800.377,19	4.800.377,19	1,78	1,78	NM
	0,00		0,00		0,00				

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Do montante da dotação inicial de R\$ 11.250.000,00 com as despesas de pagamento do PASEP sobre as receitas próprias neste 1º quadrimestre foi realizado 42,67% do previsto.

Resultados obtidos:

Foi executado R\$ 4.800.377,19 ou seja 42,67% da dotação inicial neste 1º quadrimestre e encontra-se com esta execução orçamentária além do previsto, o que implicará em insuficiência até o final do ano.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foram executadas em situação excelente com as devidas informações no campo considerações, esclarecendo que as ações são de regularização.



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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	134.176.596,00	419,30	116.304.190,08	100,00	86,68
2017	138.193.408,00	100,00	25.465.524,86	100,00	18,43
2018	136.674.360,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	153.904.360,00	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 desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	32.877.724,00	23,79	9.571.914,33	395.208,11	9.571.914,33	395.208,11	6,93	0,29	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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	32877724,00	0,00	0,00		
-----	-------------	------	------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	105.315.684,00	76,21	77.103.865,53	25.070.316,75	77.103.865,53	25.070.316,75	55,79	18,14	NM
Km	3700,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada com regularidade, tendo como destaque a ação 1386 (Malha viária). A ausência das informações de metas Física, Restrições e Considerações, impossibilitou de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa, pois a UNIDADE ORÇAMENTARIA não cumpriu a solicitação da SEPOG, nos termos do Ofício Circular nº 013/GAB/SEPOG de 17/04/2017.

Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

U.O: 14.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA



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

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

Período: janeiro a abril 2017

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)	
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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4.791.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	5.106.461,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	5.442.466,00	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.791.200,00	100,00	59.325,00	0,00	59.325,00	0,00	1,24	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado



Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não ocorreu movimentação Orçamentaria/Financeira.

A ausência das informações de metas Física, Restrições e Considerações, impossibilita de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa, pois a UNIDADE ORÇAMENTARIA não cumpriu a solicitação da SEPOG através do Ofício Circular nº 013/GAB/SEPOG de 17/04/2017.

Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA .

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	92.033.526,00	32,72	94.936.276,20	64,10	103,15
2017	96.069.226,00	53,05	26.336.824,72	88,24	27,41
2018	99.204.333,00	78,35	-	0,00	0,00
2019	103.355.034,00	81,02	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado					
R\$	5.175.310,00	5,39	2.973.737,68	1.106.050,70	2.973.737,68	1.106.050,70	3,10	1,15	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

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

Período: janeiro a abril 2017

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.274.744,00	4,45	1.244.119,90	1.244.119,90	1.244.119,90	1.244.119,90	1,30	1,30	NM
Un	1345,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	84.609.172,00	88,07	23.595.331,49	23.595.331,49	23.595.331,49	23.595.331,49	24,56	24,56	NM
Un	1345,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado



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

Período: janeiro a abril 2017

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade: Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado					
R\$	2.010.000,00	2,09	983.655,91	391.322,63	983.655,91	391.322,63	1,02	0,41	NM
Un	13,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada com regularidade. A ausência das informações de metas Física, Restrições e Considerações, impossibilitou de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa, em virtude da UNIDADE ORÇAMENTARIA não cumprir a solicitação da SEPOG através do Ofício Circular nº 013/GAB/SEPOG de 17/04/2017. Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

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
		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

Período: janeiro a abril 2017

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
valor das metas alcançados	R\$	0,00	0,00	22839129,52

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO
 Períodicidade.....: Trimestral
 Base geográfica.....: Municipal

Índ. referência: 178901174,33
 Data apuração.....: 30/06/2015

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	37.099.174,16	13,19	22.839.129,52	15,42	61,56
2017	22.500.000,00	12,43	2.803.316,91	9,39	12,46
2018	3.500.000,00	2,76	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	22.500.000,00	100,00	15.546.592,62	2.803.316,91	15.546.592,62	2.803.316,91	69,10	12,46	NM
R\$	3500000,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada com regularidade. A ausência das informações de metas Física, Restrições e Considerações, impossibilitou de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa, em virtude da UNIDADE ORÇAMENTARIA não cumprir a solicitação da SEPOG através do Ofício Circular nº 013/GAB/SEPOG de 17/04/2017. Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/.



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

Período: janeiro a abril 2017

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	Índice Previsto	
		Previsto 2017 (a)	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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	117.785.391,00	41,88	27.050.555,30	18,26	22,97
2017	47.726.148,93	26,36	683.431,25	2,29	1,43
2018	22.710.000,00	17,94	-	0,00	0,00
2019	22.710.000,00	17,80	-	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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	15.452.461,93	32,38	1.574.318,01	0,00	1.574.318,01	0,00	3,30	0,00	NE
R\$	50000,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado



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

Período: janeiro a abril 2017

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.430.980,00	5,09	1.815.699,65	683.431,25	1.815.699,65	683.431,25	3,80	1,43	NM
Un	4,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	23.345.583,71	48,92	4.804.449,80	0,00	4.804.449,80	0,00	10,07	0,00	NE
Km	9,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade



Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	6.497.123,29	13,61	1.087.620,00	0,00	1.087.620,00	0,00	2,28	0,00	NE
R\$	2000,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada em situação crítica. A ausência das informações de metas Física, Restrições e Considerações, impossibilita de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa, em virtude da UNIDADE ORÇAMENTARIA não cumprir a solicitação da SEPOG através do Ofício Circular nº 013/GAB/SEPOG de 17/04/2017. Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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	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

Período: janeiro a abril 2017

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 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Elaboração de Projetos de Engenharia	Un	2,00	2,00	0,00

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 22,38

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.315.620,00	0,82	495.222,87	0,33	21,39
2017	5.833.654,13	3,22	0,00	0,00	0,00
2018	1.200.000,00	0,95	-	0,00	0,00
2019	1.500.000,00	1,18	-	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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	28.000,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	10,00		0,00		0,00			



Período: janeiro a abril 2017

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 1339 - FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

Finalidade: Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	5.805.654,13	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.



Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada em situação crítica. A ausência das informações de metas Física, Restrições e Considerações, impossibilitou de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa, em virtude da UNIDADE ORÇAMENTARIA não cumprir a solicitação da SEPOG através do Ofício Circular nº 013/GAB/SEPOG de 17/04/2017. Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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 51,51

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	32.000.000,00	11,38	2.783.207,34	1,88	8,70
2017	8.956.215,22	4,95	22.602,73	0,08	0,25
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



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

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

Período: janeiro a abril 2017

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.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	8.956.215,22	100,00	372.274,32	22.602,73	372.274,32	22.602,73	4,16	0,25	NM
Km	4,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada em situação crítica. A ausência das informações de metas Física, Restrições e Considerações, impossibilita de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa, em virtude da UNIDADE ORÇAMENTARIA não cumprir a solicitação da SEPOG através do Ofício Circular nº 013/GAB/SEPOG de 17/04/2017. Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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



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

Período: janeiro a abril 2017

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	28.784.874,00	4,21	29.673.106,58	4,13	103,09
2017	32.213.080,00	3,89	8.859.187,08	3,99	27,50
2018	33.014.615,00	4,35	-	0,00	0,00
2019	34.757.419,00	4,34	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	3.197.200,00	9,93	1.990.856,17	1.299.964,41	1.990.856,17	1.299.964,41	6,18	4,04	0.40
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender a demanda de custeio administrativo da Sesdec, entretanto estamos sempre buscando novos objetivos e aporte orçamentária para novas metas dessa secretaria.

Resultados obtidos:

Foram alcançados resultados satisfatório em atender a demanda de custeio administrativo da Sesdec, entretanto estamos sempre buscando novos objetivos e aporte orçamentária para novas metas dessa secretaria.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Financeiro	% do Total Programa		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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado						
R\$	29.015.880,00	90,07	7.559.222,67	7.559.222,67	7.559.222,67	7.559.222,67	23,47	23,47	0.31
Un	226,00		185,00		185,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

Resultados obtidos:

Os resultados obtidos na referida ação mostra o comprometimento do estado e de seus gestores em buscarem fazer muito com pouco, prova disso é a diminuição do pessoal administrativo e os resultados alcançados estão em um ascendente.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada com Excelência, Precisando ser mais esclarecedor no campo considerações dando evidencia no objetivo do programa proposto. - Recomendamos maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

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 Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	

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



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

Período: janeiro a abril 2017

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	654.630.027,82	95,79	688.890.840,43	95,87	105,23
2017	794.949.096,82	96,11	213.303.643,76	96,01	26,83
2018	726.711.133,00	95,65	-	0,00	0,00
2019	766.199.630,00	95,66	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	700.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	30,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Foram iniciadas mais de 18 obras na área da segurança pública, que demonstra os resultados bastantes animadores, podemos cita ainda que várias dessas novas construções já foram entregues.

Resultados obtidos:

Foram iniciadas através do programa PIDISE mais de 18 obras na área da segurança pública, que demonstra os resultados bastantes animadores, podemos cita ainda que várias dessas novas construções já foram entregues.

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.280.347,26	0,29	1.258.281,14	0,00	1.258.281,14	0,00	0,16	0,00	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

Período: janeiro a abril 2017

Un	249,00	132,00	21,00		
----	--------	--------	-------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Informamos que foram feitas diversas aquisições de móveis e equipamentos, principalmente buscando equipar as UNISP's, para dessa maneira a população e os servidores terem um ambiente mais moderno e agradável.

Resultados obtidos:

Os resultados foram a aquisição de diversos equipamentos, sobretudo móveis para as UNISP's.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	368.952.269,00	46,41	100.709.866,83	100.709.866,83	100.709.866,83	100.709.866,83	12,67	12,67	0,27
Un	5437,00		5335,00		5335,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

Resultados obtidos:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	250.275.580,00	31,48	72.282.132,42	72.282.132,42	72.282.132,42	72.282.132,42	9,09	9,09	0,29



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

Período: janeiro a abril 2017

Un	2431,00	2392,00	2392,00		
----	---------	---------	---------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

Resultados obtidos:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	58.157.061,00	7,32	15.976.364,95	15.976.364,95	15.976.364,95	15.976.364,95	2,01	2,01	0,26
Un	659,00		676,00		676,00				

Análise pela U.O.

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

Resultados obtidos:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, obtendo resultados excelentes com sua administração.

Ações: 2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	12.704.768,00	1,60	3.934.958,36	3.934.958,36	3.934.958,36	3.934.958,36	0,49	0,49	0,31
Un	2431,00		2392,00		2392,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

Resultados obtidos:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

Ações: 2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, respectivamente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	8.783.931,00	1,10	2.414.320,12	2.414.320,12	2.414.320,12	2.414.320,12	0,30	0,30	0,28
Un	5437,00		5335,00		5335,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

Resultados obtidos:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

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
Financeiro	% 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

Período: janeiro a abril 2017

		Programa	Empenhado	Liquidado			(%)	(%)	desempenho
		Programa	Empenhado	Liquidado			(%)	(%)	desempenho
R\$	1.129.563,00	0,14	343.238,47	343.238,47	343.238,47	343.238,47	0,04	0,04	0,29
Un	659,00		671,00		676,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

Resultados obtidos:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	29.932.183,00	3,77	8.945.904,46	8.945.904,46	8.945.904,46	8.945.904,46	1,13	1,13	NM
Un	5437,00		5335,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

Resultados obtidos:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

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.



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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	3.772.671,00	0,47	1.117.828,63	1.117.828,63	1.117.828,63	1.117.828,63	0,14	0,14	NM
Un	659,00		676,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais.

Resultados obtidos:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	47.995.739,00	6,04	15.027.804,99	7.579.029,52	15.027.804,99	7.579.029,52	1,89	0,95	0,15
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Embora alguns contingenciamentos os resultados alcançados foram satisfatórios em relação ao custeio operacional dessa secretaria.

Resultados obtidos:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender a maior parte da demanda de manutenção e operacionalidade da Sesdec, todavia estamos buscando sempre novas fontes de recurso para termos um melhor resultado frente a criminalidade.

Ações: 2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas



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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	10.264.984,56	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

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 e pode efetuar grandes aquisições de diversos equipamentos para segurança pública.

Resultados obtidos:

A ação proposta visa atender áreas estratégicas da segurança pública, como segurança de fronteiras, sendo assim a SESDEC, firmou diversos convênios com a UNIÃO através da SENASP e pode efetuar grandes aquisições de diversos equipamentos para segurança pública.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada com situação boa, tendo como destaque as ações de folha de pagamento, auxílios e manutenção operacional, haja vista, as ações 1275, 1276 e 2176 terem ficado sem execução e com informações nos campos meta física, restrições e considerações sem consistência.

Recomendamos maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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
	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

Período: janeiro a abril 2017

Fonte.....: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.
Periodicidade.....: Anual
Base geográfica.....: Estadual

Índ. referência: 28,82
Data apuração.....: 31/12/2014

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= $504/1.1748.214/100.000= 28,82$.

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.400.000,00	100,29	7.931.396,80	100,00	107,18
2017	8.200.000,00	100,00	1.977.741,58	100,00	24,12
2018	9.059.300,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	9.655.402,00	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	50.000,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Encontra-se em fase de elaboração o projeto de reforma da sede da Delegacia Geral da Polícia Civil.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

	Programa	Empenhado	Liquidado					
R\$	150.000,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A execução da ação foi transferida para o II semestre.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	8.000.000,00	97,56	3.931.341,48	1.977.741,58	3.931.341,48	1.977.741,58	47,94	24,12	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Os recursos foram utilizados no pagamento de despesas continuadas (água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel), contratos de vigilância armada, combustível, aluguéis de pessoas física e jurídica, materiais de consumo, expediente, informática, limpeza, elétrico, etc., e diárias aos policiais em missões (operações) de combate ao crime organizado e tráfico de entorpecentes.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada com regularidade. A ausência das informações de metas Física, Restrições e Considerações com fragilidade, impossibilitam de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa. Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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)	
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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.250.000,00	108,48	1.995.917,51	100,00	61,41
2017	3.094.000,00	100,00	360.117,81	100,00	11,64
2018	2.473.983,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	2.483.453,00	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	480.000,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	0,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.



Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

O CBMRO foi beneficiada pelo programa PIDISE, por tanto todos os projetos prioritários estão inseridos nesse programa governamental.

Resultados obtidos:

O programa vem alcançando seu objetivo, uma vez que várias obras na área de segurança estão sendo entregues a população.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.614.000,00	84,49	802.258,46	360.117,81	802.258,46	360.117,81	25,93	11,64	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Foram garantidas as despesas continuadas de custeio do CBMRO no 1º quadrimestre.

Resultados obtidos:

Os resultados alcançados garantiram as despesas continuadas de custeio do CBMRO no 1º quadrimestre.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada em situação crítica. A ausência das informações de metas Físicas, Restrições e Considerações com fragilidade, impossibilitam de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa. Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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):



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

Período: janeiro a abril 2017

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 homicídios dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	27,50	26,50	-
	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					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	13.200.000,00	102,79	14.782.086,41	100,00	111,99
2017	15.062.000,00	101,28	2.196.880,13	100,00	14,59
2018	16.130.500,00	100,90	-	0,00	0,00
2019	17.187.945,00	100,87	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	518.000,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	518000,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Os processos desta ação serão executados a partir do segundo quadrimestre.

Resultados obtidos:

Em detrimento da execução prevista para o segundo quadrimestre não obtivemos resultados.



Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	806.420,00	5,42	90.320,00	0,00	90.320,00	0,00	0,61	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

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

Situação atual:

O valor de R\$ 90.320,00 que fora destinado à aquisição de material bélico, encontra-se na fase de liquidação. Foi solicitado a SEPOG mediante Ofício Nº 070/PLANJ/DOFPM, a liberação de R\$ 300.000,00 para aquisição de arquivos deslizantes a serem instalados na Diretoria de Pessoal da PM, ofício este que não foi atendido. Consta ainda o processo 1505.00440-000/2017 para aquisição de coletes balísticos, sendo solicitado suplementação orçamentária no valor R\$ 1.000.000,00 através do Ofício nº 078/PLANJ/DOFPM.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	12.845.580,00	86,38	3.167.756,30	2.128.260,13	3.167.756,30	2.128.260,13	21,30	14,31	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Esta Unidade possui sete processos licitatórios em andamento, sendo em sua maioria aquisições de materiais de consumo e prestação de serviços de pessoas jurídicas.

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

Período: janeiro a abril 2017

Foi atingido a cobertura total das despesas com combustível, água tratada, telefonia fixa e móvel, nas unidades administrativas e operacionais da Polícia Militar.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	521.000,00	3,50	82.319,98	66.600,00	82.319,98	66.600,00	0,55	0,45	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Foram abertos dois processos de aquisição de materiais de consumo, que serão executados no segundo quadrimestre.

Resultados obtidos:

Não obtivemos resultados até o presente momento.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	180.000,00	1,21	16.000,00	2.020,00	16.000,00	2.020,00	0,11	0,01	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Contamos com dois processos em andamentos para aquisição de materiais de consumo para a Diretoria de Saúde da PMRO, sendo os processos 1505.00641-000/2017 e 1505.00640-000/2017.

Resultados obtidos:



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

Período: janeiro a abril 2017

Os resultados serão obtidos no segundo e terceiro quadrimestre.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada em situação crítica. A ausência das informações de metas Física, Restrições e Considerações com fragilidade, impossibilita de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa. As informações descritas são pouco explicativas para justificar o cumprimento do conceito da Eficácia. Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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

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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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	1.500.000,00	100,00	106.404,66	100,00	7,09
2018	1.598.696,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	1.703.893,00	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 FISICA		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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado						
R\$	93.744,00	6,25	3.040,83	0,00	3.040,83	0,00	0,20	0,00	NM
%	100,00		3,20		3,20				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Processos de aquisição em fase de instrução a aquisição de mobiliário.

Resultados obtidos:

Foi adquirido apenas 01(uma) central de ar condicionado

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.406.256,00	93,75	603.706,30	106.404,66	603.706,30	106.404,66	40,25	7,09	0,99
%	100,00		7,57		7,57				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

recursos empenhados representa 43,10%. sendo que a liquidação depende da efetiva entrega dos materiais e/ou prestação dos serviços, estando em fase de execução.

Resultados obtidos:

Com as aquisições de materiais foi possível a implantação definitiva do Instituto de DNA Criminal, com a efetiva expedição de laudos periciais a partir do mês de fevereiro/2017, viabilizando a positividade e/ou negatividade de autoria de crime.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada em situação crítica. A ausência das informações de metas Física (desencontrada), Restrições e Considerações com fragilidade, impossibilita de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa. As informações descritas são pouco explicativas para justificar o cumprimento do conceito da Eficácia. Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.



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, integrando, compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligencia.

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.	1/100.00 0	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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.029.017,10	107,98	2.978.464,58	100,00	146,79
2017	4.821.171,00	100,00	93,31	100,00	0,00
2018	2.404.239,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	2.562.438,00	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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.495.364,00	93,24	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	4,34	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Situação atual:

Até o momento não atingimos o planejamento proposto, porém, foram empenhados R\$ 209.000,00 e liquidados cerca de R\$510.910,00 de RPNP. Esclarecemos ainda, que os processos para aquisição de materiais e equipamentos estão em tramitação e que houve suplementação orçamentária por superávit financeiro do exercício de 2016, na ordem de R\$ 2.385.364,00, conforme Dec. nº21.783 de 31/03/2017. Tivemos também Emenda Parlamentar na ordem de R\$180.000,00, do Dep. Jesuíno Boabaid, Dec. nº21.783 de 31 de março de 2017.

Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, estamos adquirindo diversos equipamentos que propiciarão maior agilidade e qualidade nas atividades laborais da Polícia Civil. Os investimentos realizados são na casa dos R\$4.495.364,00, e estão sendo aplicados na aquisição de veículo, caminhão guincho, rabeções, caminhão baú, mobiliários, bebedouros, aparelhos de telefone e outros.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	325.807,00	6,76	5.000,00	93,31	5.000,00	93,31	0,10	0,00	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Situação atual:

Até o momento, não conseguimos atingir o planejamento proposto, porém, estão em tramitação diversos processos que atenderão as demandas em tela, onde podemos citar:



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

Período: janeiro a abril 2017

- Sistema On Line (vídeo conferencia);
- Confecção de camisetas;

Resultados obtidos:

Devido ao trâmite processual, os resultados serão obtidos somente no 2º quadrimestre, onde esperamos atingir os objetivos propostos.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada em situação crítica. A ausência das informações de metas Física e as justificativas nas Restrições e Considerações pouco esclarecedoras, desfavorece a avaliação sobre a evolução do programa; as informações descritas são pouco explicativas para justificar o cumprimento do conceito da Eficácia, recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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 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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	9.497.147,39	100,00	11.462.443,17	100,00	120,69
2017	17.157.276,00	100,00	600.815,16	100,00	3,50
2018	13.220.270,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	13.862.620,00	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.



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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	517.469,69	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
m²	50,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

A referida ação não foi executada no 1º quadrimestre, devido o CBMRO, está sendo atendido pelo programa PIDISE, o qual está atendendo com a construção de diversos novos quartéis de Bombeiros Militar.

Resultados obtidos:

O programa PIDISE, está atendendo com a construção de diversos novos quartéis de Bombeiros Militar.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	10.583.547,31	61,69	1.336.130,01	48.992,00	1.336.130,01	48.992,00	7,79	0,29	0,04
Un	782,00		80,00		80,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Situação atual:

Vários equipamentos do CBMRO, estão em fase de licitação como em sua confecção, por isso a demora nos empenhos.

Resultados obtidos:

O CBMRO, busca utilizar os recursos do FUNESBOM com aquisições de equipamentos que tanto tragam segurança aos Bombeiros com a população.

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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	6.056.259,00	35,30	1.124.361,69	551.823,16	1.124.361,69	551.823,16	6,55	3,22	0.09
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O custeio do CBMRO, foi garantido e coberto com orçamento e financeiro no 1º quadrimestre.

Resultados obtidos:

quanto aos resultados o custeio do CBMRO, foi garantido e coberto com orçamento e financeiro no 1º quadrimestre.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada em situação crítica, tendo como destaque (com baixa execução) as ações 2087 e 1277, haja vista, a ação 1275 ficou sem execução e com informações no campo considerações sem consistência. Recomendamos maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

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
	0			

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

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)

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

Período: janeiro a abril 2017

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	533.360,00	100,00	443.284,95	100,00	83,11
2017	1.215.166,11	100,00	71.995,50	100,00	5,92
2018	769.189,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	972.110,00	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	683.935,11	56,28	120.922,10	65.755,50	120.922,10	65.755,50	9,95	5,41	0,09
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Situação atual:

Mesmo com a baixa execução orçamentária, conseguimos manter as unidades conforme programação, tendo em vista que no início do ano temos bastante processos para abertura e passam por processos licitatórios que duram em torno de 90 dias para serem concluídos.

Temos abertos neste FUMRESPOM:

- * 04 (quatro) processos encontram-se no almoxarifado central aguardando procedimentos administrativos;
- * 10 (dez) processos aguardando processos administrativos/licitatórios;

Resultados obtidos:

Devido alguns processos estarem em fase de desenvolvimento, trâmites licitatórios, ainda não temos resultados melhores para apresentar.

Mesmo assim conseguimos avançar em um melhor ambiente de trabalho aos profissionais de segurança pública que estão lotados na Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, com a instalação do compressor de ar, para ser utilizado na limpeza e conservação dos veículos que estão a disposição desta especializada.

Ações: 2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade: Modernizar e Reaparelhar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FISICA				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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado						
R\$	531.231,00	43,72	142.740,48	6.240,00	142.740,48	6.240,00	11,75	0,51	0,01
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Situação atual:

Mesmo com a baixa execução orçamentária, conseguimos manter as unidades conforme programação com alguns equipamentos que são de processos do ano de 2016 e só agora foram recebidos no 1º Quadrimestre de 2017 e tendo em vista que deste ano de 2017 temos bastante processos abertos e para passar por processos licitatórios que duram em torno de 90 dias para serem concluídos. Temos abertos neste FUMRESPOM: 12(doze) processos dos quais alguns encontram-se no almox. geral do Estado, para procedimentos administrativos - recebimento de materiais e equipamentos, confecção de parecer, coletar assinaturas e despachos, e posterior devolução do processo.

Resultados obtidos:

Os objetos de alguns processos ainda não foram recebidos, fatos este que nos impossibilita de informa melhores resultados obtidos neste 1º Quadrimestre.

Porém com relação aos equipamentos adquiridos: Os ambientes externos do Comando Geral da Polícia encontra-se melhor apresentados devido o maior cuidado que proporcionou a aquisição das Roçadeiras; os instrumentos musicais para banda de Música da Polícia Militar; As centrais de Ar que foram adquiridos para Diretoria de Ensino, proporcionando melhores condições aos ambientes de trabalho; A hidro lavadora, Câmera Fotográfica, Impressora A3 com Tanque de Tinta adquirida, Cone de Borracha, Cavalete Vazado, prancheta em madeira e bastão sinalizador, para Companhia Independente de policiamento de Trânsito;

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada em situação crítica, tendo como destaque (com baixa execução) as ações 2087 e 2144, haja vista ,com informações nos campos meta física, restrição e considerações sem consistência. Recomendamos maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

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
		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

Período: janeiro a abril 2017

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
Redução do percentual de crimes de posse para uso de drogas ilegais no Estado - por 100.000 habitantes.	%	8,00	8,00	-

Fonte.....: SNSP/MJ

Índ. referência: 11,30

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 30/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Capacitação de 01 membro da sociedade organizada para cada 100.000 habitantes. Estabelecendo uma política de palestras, cursos, seminários a pessoas dos vários seguimentos sociais.

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	300.000,00	100,00	416.565,09	100,00	138,86
2017	300.000,00	100,00	115.387,84	100,00	38,46
2018	310.000,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	330.000,00	100,00	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	300.000,00	100,00	192.927,60	115.387,84	192.927,60	115.387,84	64,31	38,46	7,50
Un	39,00		2,00		2,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Atualmente as atribuições do CONEN consiste basicamente em fiscalizar e Fomentar as Casas Terapêuticas de Recuperação de Dependentes Químicos de Drogas Lícitas e Lícitas bem como, a presença "in loco" nos cartórios municipais para tomar ciência dos alvarás de perda de bens e disponibilizado em favor deste Conselho, com providencias quanto a retirada e o traslado dos mesmos para sede do CONEN - em Porto Velho.

Resultados obtidos:

Com a execução de 64,66% do orçamento atual, com atendimento das necessidades de funcionamento, monitoramento, pagamento de Jetons do colegiado e diárias, ações prevista para ser desempenhada pelo CONEN, no exercício de 2017, e considerando que o valor disponibilizado na LOA/2017, fora inferior na ordem de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em relação a de 2016.



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada em situação de excelência. O baixo cumprimento das metas Físicas, sem Restrições e Considerações pouco esclarecedoras, quanto ao objetivo proposto, dificultou comentários técnicos sobre a evolução do programa. As informações descritas são pouco explicativas para justificar o cumprimento do conceito da Eficácia. Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

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 1/10.000 5,30 5,00 5,30 em Rondônia.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	25.686.254,00	13,48	12.225.001,99	7,99	47,59
2017	21.125.213,00	9,84	2.725.395,65	6,35	12,90
2018	30.879.485,00	13,50	-	0,00	0,00
2019	33.829.970,00	13,87	-	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 FISICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% 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

Período: janeiro a abril 2017

		Programa	Empenhado	Liquidado					
R\$	7.975.655,00	37,75	1.016.552,63	477.642,27	1.016.552,63	477.642,27			
Un	52,00		45,00		45,00		4,81	2,26	0,06

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

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

TEC03 Outras (especificar).

Situação atual:

O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $45/52=86,54\%$. Da dotação total fora empenhado R \$1.016.552,63 (12,75%), e liquidado R\$477.642,27 (5,99%). Da dotação inscrita em RPNP fora cancelada em R\$1.926,90 (0,16%); liquidada e paga R\$1.156.427,71 (95,66%); e, liquidada a pagar R\$6.089,58 (0,50%).

Resultados obtidos:

Realizadas 84 blitz educativas e 209 PIT STOP educativos no quadrimestre em 52 Municípios do Estado de Rondônia. O Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 142 realizadas em 45 municípios. Exceto: Os municípios de Alto Paraíso, Cujubim, Monte Negro, Vale do Anari, Teixeiraópolis, Urupá, Guajará-Mirim. O total do Público alcançado no quadrimestre: 67.839 pessoas. Realizados os Projetos: AIMIRIM, BI BIP, CONDUTORES EM AÇÃO, TRÂNSITO CIDADÃO, MULTA MORAL, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CAMPANHAS FÉRIAS ESCOLARES E CARNAVAL.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.142.486,00	5,41	181.900,63	18.540,00	181.900,63	18.540,00	0,86	0,09	0,03
Un	5530,00		2567,00		256,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

TEC03 Outras (especificar).

Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $2.567/5.530=46,42\%$. Da dotação atual fora empenhado no quadrimestre R\$181.900,63 (15,92%) e liquidado R\$18.540,00 (1,62%). Da dotação inscrita em RPNP2016 (R \$127.751,52) fora paga o valor de R\$119.997,87 (99,93%) e cancelado R\$692,40 (0,54%).

Resultados obtidos:

O total de Municípios atendidos no quadrimestre: 52. Sendo capacitados e qualificados no quadrimestre: 2567. Agentes Capacitados/Qualificados no quadrimestre: 1.Alunos - Projeto "Anjos do Trânsito"(116); 2.Instrutores de Trânsito(0); 3.Examinadores de Trânsito(0); 4.Diretores de Ensino(0); 5.Diretores de CFCs (0); 6.Mototaxistas(0); 7.Taxista(164); 8.Condutores de Emergência(13); 9. Transporte Escolar (64); 10.Transportes de Passageiros(107); 11. Direção Defensiva (0); 12.Atualização(711); 13.Conductor MOPP(37); 14.Instrutor



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

Período: janeiro a abril 2017

Especializ. de MOPP (0); 15. Pesquisa de Trânsito(0); 16. Outros Cursos: Total 1.355 sendo: 16.1 - Atividades Integradoras do Currículo (UNIRON, PM/RO, SEDUC/CREA e outras parcerias) (456); 16.2 - Ações, Interdisciplinar e Transdisciplinar (337); 16.3 - Participação em Blitz de Educação de Trânsito(0); 16.4 - Convalidação de Certificados(537); 16.5 - Aprimoramento de Professores(25).

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	316.860,00	1,50	92.019,66	25.665,00	92.019,66	25.665,00	0,44	0,12	0,37
Un	716,00		153,00		153,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

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

Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $153/716=21,37\%$. Atendido 45 municípios. Da dotação atual fora empenhado no quadrimestre o valor de R\$92.019,66 (29,04%) e liquidado a monta de R\$25.665,00 (8,10%).

Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 45 (Exceto 7 municípios: Cabixi, Cerejeiras, Chupunguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste. Pimenteiras, Rio Crespo não possuem CFCs credenciados). O total de Fiscalizações e Vistorias realizadas: 153 (sendo 0 fiscalizações e 153 vistorias). Quanto ao percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $153/716=21,37\%$. Até o quadrimestre $153/716=21,37\%$. O total de CFCs existentes/credenciados no Estado de RO: 158. O total de CFCs abertos no período. E 2 (dois) CFCs foram fechados no período (1 em Cujubim e 1 em Rio Crespo).

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/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	300.332,00	1,42	63.385,00	0,00	63.385,00	0,00	0,30	0,00	NE
Un	52,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

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

Período: janeiro a abril 2017

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

Percentual de cumprimento da meta física em relação ao PPA: $0/52 = 0,00\%$. Da dotação orçamentária atual fora empenhado R \$68.385,00 (21,10%). E liquidada R\$0,00. Da dotação inscrita em RPNP2016 no valor de R\$29.764,00, fora cancelada o valor de R \$2.000,00 (6,72%) e efetivamente paga R\$10.964,00 (36,84%).

Resultados obtidos:

As ações alusivas à Semana Nacional de Trânsito ocorrerão no período de 18 a 25 de setembro de 2017 (Prevista na Lei 9503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro).

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	10.296.000,00	48,74	8.838.875,30	2.056.716,49	8.838.875,30	2.056.716,49	41,84	9,74	0,91
Un	225645,00		49319,00		49319,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre $49.319/225.645 = 21,86\%$. Da dotação orçamentária total, fora empenhado a monta de R\$8.838.875,30 (85,85%), e liquidada R\$2.056.716,30 (85,85%). Da dotação inscrita em RPNP2016 no valor de R\$1.779.442,26; fora paga a monta de R\$880.914,64 (49,51%).

Resultados obtidos:

Atendidos os 52 municípios de RO, com emissão de CNH no quadrimestre de 49.319 (21,86% do previsto em meta regionalizada) unidades emitidas em todo o Estado. O total de novos condutores habilitados no quadrimestre fora de 8.563 pessoas. O total de Habilitados com CNH no Estado de RO, até abril/2017, foi de 731.632. O tempo médio de entrega de CNH (documento impresso/cumprido todos os requisitos): capital 1 (uma) hora; Interior 72 (setenta e duas horas).

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.093.880,00	5,18	363.579,64	146.831,89	363.579,64	146.831,89	1,72	0,70	0,72



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

Período: janeiro a abril 2017

Un	149550,00	27601,00	27601,00		
----	-----------	----------	----------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 27.601/149.550=18,46%. Da dotação orçamentária total foi empenhado o valor R\$363.579,64 (33,24%), e liquidada o valor de R\$146.831,89 (13,42%). Da dotação inscrita em RPNP2016 no valor de R\$65.032,70, fora efetivamente paga R\$31.963,48 (49,154%).

Resultados obtidos:

Total de municípios atendidos: 50 (exceto: Pimenteiras do Oeste e Campo Novo). Total de Exames Práticos realizados no quadrimestre: 15.099. O total de Exames Teóricos realizados no quadrimestre: 12.502, totalizando 27.601/149.550=18,46% exames realizados no quadrimestre.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foram executadas com regularidade, haja vista, a ação 2275 ficou sem execução, mas com as devidas informações no campo considerações.

Recomendamos maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	139.803.567,98	73,37	132.381.001,11	86,56	94,69
2017	171.956.300,00	80,11	38.728.174,71	90,22	22,52
2018	174.144.530,00	76,12	-	0,00	0,00
2019	185.912.929,00	76,25	-	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 FISICA					RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	4.250.000,00	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	2,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/1 = 00%. Da dotação atual não houve despesa empenhada no quadrimestre. Em tramite 08 processos administrativos a fim de celebração de convênio no exercício financeiro.

Resultados obtidos:

Total de Transferências Voluntárias Realizadas no Quadrimestre: 0. Cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/1 = 00%.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.139.000,00	1,24	1.050.000,00	467.100,84	1.050.000,00	467.100,84	0,61	0,27	0,99
R\$	2139000,00		467100,84		467100,84				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

No período o. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 467.100,84/2.139.000,00 = 49,09%. Da Dotação atual fora empenhada R\$1.050.000,00 e devidamente liquidada R\$467.100,84 (21,84%). 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.

Resultados obtidos:

No quadrimestre Total de Processos Administrativos atendidos até o quadrimestre: 1 (Total liquidado/pago de PASEP R\$467.100,84 referente a JAN/FEV/MAR/ABRIL, com média de R\$116.775,21 por mês.). Realizou-se o cumprimento do previsto em lei com liquidação da despesa (PA nº05/2017/PASEP).

Ações: 0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado					
R\$	1.000.000,00	0,58	323.943,52	322.069,52	323.943,52	322.069,52	0,19	0,19	0,73
Un	50,00		22,00		22,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O total de Processos Administrativos atendidos no quadrimestre: 22. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $22/50 = 44\%$. Da dotação total fora empenhada o valor de R\$323.943,52 (32,39%) e liquidado o valor R\$322.069,52 (32,21%). No que se refere à Dotação Inscrita em a RPP2016 o montante de R\$14.975,75 (100,00%) fora cancelado o valor de R\$6.301,74 (42,08%).

Resultados obtidos:

No quadrimestre o total de Processos Administrativos atendidos é: 22 atendidos (No período: 27 pagamentos efetuados, pois há processos com 2 ou mais pagamentos referentes a Pensão Alimentícia (04 PAs), Requisição de Pequeno Valor (20 PAs), Ação Trabalhista (01 PA) Custas Judiciais (01 PA), e Despesas Condução de Oficiais Justiça (01 PA). O valor pago no período R\$72.475,79. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $22/50 = 44\%$.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	21.611.000,00	12,57	9.178.570,04	3.180.976,11	9.178.570,04	3.180.976,11	5,34	1,85	0,14
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Garantido a manutenção das atividades administrativas e operacionais nas 72 unidades (CIRETRAN e Posto Avançados) nos 52 Municípios de RO. No período registrou-se o total de 397 Processos Administrativos. O cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas. Quanto da dotação total fora empenhado R\$9.178.570,04 (42,47%) fora liquidada o valor de R\$3.180.976,11 (14,72%), até o quadrimestre.No que se refere a dotação Inscrita em RPNP2016 de R\$3.496.835,34 fora cancelada o valor de R\$867.317,48 (24,80%) e liquidada a pagar R\$52.317,90 (1,50%), e devidamente paga o valor de R\$1.315.387,60 até o quadrimestre.Da dotação Inscrita em RPP2016 no valor de R\$528.890,24 fora pago R\$476.807,77 (90,15%) até o quadrimestre

Resultados obtidos:

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 397 Processos Administrativos, relativos à despesas concernentes: Diárias (130); Material de Consumo (80); Serviço Pessoa Física JETONS (70); Serviço Pessoa Jurídica (90); Indenizações e restituições (04); e demais despesas (23). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas.



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

Período: janeiro a abril 2017

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	25.089.000,00	14,59	11.900.250,00	6.429.613,44	11.900.250,00	6.429.613,44	6,92	3,74	0,27
Un	1500,00		1395,00		1395,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

No período o total de Servidores: 1395 e 6 exonerações. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1395/1500=93,00%. Da dotação total fora empenhado o valor de R\$11.900.250,00 (47,43%) e efetivamente liquidado o valor na sua totalidade R\$6.429.613,44 (25,63%).

Resultados obtidos:

Realizado o pagamento de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores DETRAN, sendo:
 Total de servidores atendidos com Auxílio Alimentação: 1395
 Total de servidores atendidos com Auxílio Saúde: 1395
 Total de servidores atendidos com Auxílio Transporte: 1136

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	65.647.500,00	38,18	32.409.532,28	18.814.430,09	32.409.532,28	18.814.430,09	18,85	10,94	0,30
Un	1500,00		1395,00		1395,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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

Período: janeiro a abril 2017

No período foi realizado o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos Servidores: O total atual de Servidores: 1395 e 06 exonerações. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1395/1500=93\%$. Da dotação total fora empenhado o montante de R\$32.409.532,28 (49,37%) e efetivamente liquidado o valor de R\$18.814.430,09 (28,66%).

Resultados obtidos:

Realizado os pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais de 1391 servidores das 72 unidades do DETRAN nos 52 Municípios do Estado de RO. Registrado no quadrimestre: Estatutário do DETRAN (843); Celetista (64); Comissionados sem vínculos (356); Estatutários cedidos de outros órgãos federais (24); Estatutários cedidos de outros órgãos municipais (16); Estatutários cedidos de outros órgãos estaduais (86); Estagiários de nível superior (193); Estagiários de nível médio (60); Estatutários DETRAN cedidos a outros órgãos (11). O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA registrou em $1395/1500=93,00\%$. Registra-se 06 exonerações no período.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	46.691.800,00	27,15	24.977.068,98	9.002.729,37	24.977.068,98	9.002.729,37	14,53	5,24	0.19
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Mantidas as 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\$24.977.068,98 (53,49%) e liquidado R\$9.002.729,37 (19,28%). Da dotação inscrita em a RPNP2016 correspondente ao valor de R\$5.655.302,19 até o quadrimestre fora pago a monta de R\$3.851.320,40 (68,10%), sendo cancelado o valor de R\$500.838,37 (8,74%). Da dotação inscrita em RPP2016: R\$26.083,50 fora pago o valor na sua totalidade de 100%.

Resultados obtidos:

No período custeou-se a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado nos 52 municípios 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. Há 45 imóveis locados para funcionar as unidades administrativas do DETRAN/RO. O percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre.

Ações: 2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade: Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	3.278.000,00	1,91	2.645.095,00	288.722,35	2.645.095,00	288.722,35	1,54	0,17	0,08
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

No período fora custada à manutenção e a conservação da frota do DETRAN. O total de Municípios atendidos: 45 ao todo (7 municípios não demandaram combustível no quadrimestre). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% no e até o Quadrimestre no Exercício. Da dotação total fora empenhado o valor de R\$2.645.095,00 (80,69%) e liquidado o valor de R\$288.722,35 (8,81%). Quanto à dotação inscrita em RPNP2016 correspondente a R\$629.276,39 fora pago a monta de R\$226.172,53 (35,94%), e liquidada a pagar o valor de R\$26.975,00 (35,94%). Da dotação inscrita em RPP2016 R\$204,30 (100%) permanece inalterada no período.

Resultados obtidos:

No quadrimestre foi realizada a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN, sendo: No Interior o Consumo de Gasolina R\$17.389,81 e Diesel R\$54.172,46 até o quadrimestre. Na capital: o Consumo de Gasolina R\$35.446,67 e Diesel R\$98.667,45 acumulado até o quadrimestre. O Total Geral de Litros Consumidos no quadrimestre: 17.389,81 litros de gasolina e diesel e 54.172,46 litros. Total de Veículos da Frota do DETRAN/RO: 346 unidades. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% no e até o Quadrimestre.

Ações: 2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade: Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.250.000,00	1,31	250.000,00	222.532,99	250.000,00	222.532,99	0,15	0,13	0,09
Un	5,00		5,00		5,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

Situação atual:

No período fora garantida a realização de campanhas publicitárias institucionais nos 52 Municípios, o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 5/2 = 250,00% (Processo Administrativo nº 9842/2013-Contrato 060/2011). Da dotação total empenhada R\$250.000,00 (11,11%) fora liquidada R\$222.532,99 (9,89%) 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%). Da dotação inscrita em RPP: 2016 foi pago na totalidade R\$110.728,47 (100,00%).

Resultados obtidos:

Atendido com Campanhas Publicitárias Institucionais os 52 Municípios. Com a denominação das Campanhas: Carnaval 2016, vida em 2 rodas, Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito, Semana da Criança, férias, Lei Seca no Carnaval, DETRAN Informa Online, DETRAN aqui jornal, 4 anos de Lei Seca, In Memoriam. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 5/5=100,00% (Processo Administrativo nº9842/2013-Contrato 060/2011).



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foram executadas com regularidade, haja vista, a ação 0175 ter ficado sem execução, mas com as devidas informações no campo considerações.
Recomendamos maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

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

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH

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 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

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

Fonte.....: Ano 2014 Anuário DETRAN-RO

Índ. referência: 24,00

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 13/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	25.066.076,00	13,15	8.334.234,96	5,45	33,25
2017	21.573.600,00	10,05	1.471.958,17	3,43	6,82
2018	23.755.404,00	10,38	-	0,00	0,00
2019	24.090.207,00	9,88	-	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 desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	6.118.535,00	28,36	220.523,46	112.873,50	220.523,46	112.873,50	1,02	0,52	0.63
Un	3032,00		88,00		88,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $88/2.339=3,76\%$. Da dotação orçamentária total fora empenhada R\$220.523,46(3,60%) e liquidado R\$112.873,50 (1,84%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2016: R\$4.855.649,53 foi efetivamente paga R\$2.294.449,94 (47,25%); e liquidada a pagar R\$704.369,92 (14,51%). Da Dotação Inscrita em a RPP2016: R\$110,98 fora paga na sua totalidade.

Resultados obtidos:

Total de Equipamentos adquirido-recebidos e incorporados pela execução no quadrimestre: = 88 unidades ($88/2339 = 3,76\%$, Caixa de som, Micro ônibus, projetor multimídia, máquina fotográfica, cadeira de metal, veículo de passeio). Esses 88 são parte dos 151 equipamentos que foram empenhados em 2017, restando ainda o recebimento/liquidação dos demais) Total de Equipamentos adquiridorecebidos e incorporados pela Execução de RPNP2016 no quadrimestre: = 51 unidades ($51/164 = 31,10\%$, Veículos de passeio, Caminhonetas, Micro Ônibus e motocicletas). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $88/2339 = 3,76\%$.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	5.000.000,00	23,18	2.885.109,19	7.585,88	2.885.109,19	7.585,88	13,37	0,04	NM
Un	7,00		0,00		0,00				

Analise pela U.O.

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

Período: janeiro a abril 2017

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/7=0%. Percentual de cumprimento da Meta Física de RPNP2016 concluídas: 6/12=50%. Da dotação orçamentária total fora empenhada R\$2.885.109,19 (57,70%) e liquidado R\$7.585,88 (0,15%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2016: R\$6.745.372,06 fora paga o valor de R\$3.130.218,21 (46,41%); e liquidada a pagar a monta de R \$158.197,25 (2,35%) e cancelado o valor de R\$25.565,74 (0,38%). Da Dotação Inscrita em a RPP2016: R\$229.114,08 fora paga na sua totalidade.

Resultados obtidos:

Percentual de cumprimento da Meta Física de RPNP2016 concluídas: 6/12=50%. Porto Velho (1) - Região - I; Ji-Paraná (1) - Região - V; Machadinho do Oeste (1) - Região - II; Pimenta Bueno (2) - Região - VI; Nova Mamoré (1) - Região - X. No período o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/07 = 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 e operacionais.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	9.111.504,00	42,23	5.202.031,37	1.242.245,76	5.202.031,37	1.242.245,76	24,11	5,76	21,7
Un	7640,00		48,00		48,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 48 (48/1831=2,62%). Total de Equipamentos até o quadrimestre adquiridos pela Execução de RPNP2016: 779/791=98,48%. Da dotação orçamentária total fora empenhado R\$5.202.031,37 (57,09%) e liquidado R\$1.242.245,76 (13,63%). Quanto à dotação Inscrita em RPNP2016: R\$3.707.352,12, deste valor fora pago R \$1.619.127,64 (43,67%), e liquidada a pagar R\$6.479,20 (0,17%). Dotação Inscrita em a RPP2016: R\$370.968,00 foi pago R\$67.968,00 (18,32%).

Resultados obtidos:

Total de Equipamentos Adquiridos no quadrimestre: 48 unidades (Switch de core, máquina de fusão, mala para terminação, rotuladora, case road, analisador de energia, Microcomputadores). Total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2016: 779/791 = 98,48%; (Nobreak, Impressora, HD externo, Rack padrão, escada, Switch de core, modulo, servidor HPE, Upgrade para storage, licença). Cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 48/1831=2,62%.

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 FISICA				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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado					
R\$	1.343.561,00	6,23	176.376,40	109.253,03	176.376,40	109.253,03	0,82	0,51	0,48
Un	1500,00		253,00		253,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

LIC04 Ausência de licitantes.

Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 253/1500=16,87%. Da dotação atual fora empenhada R\$176.376,40 (13,13%), sendo liquidado R\$109.253,03 (8,13%). No que se refere à dotação inscrita em a RPNP2016: R\$16.070,39; fora cancelada o valor R\$280,37 (1,74%) e pago R\$13.533,28 (84,21%) até o quadrimestre.

Resultados obtidos:

Total de servidores contemplados com cursos ou treinamentos: 253 (Denominação dos Cursos: Encontro Qualidade; Oficina Treinamento Sistema RENACH; I Encontro de Ouvidores; Curso Licitação, Gestão por Competência; Educação de Trânsito para o cliente interno; Imposto de Renda/Contábil; Palestra prevenção doenças Aedes; II Seminário de Gestão Pública; Curso Pregoeiro; Palestra Bem Viver; e Encontro com a Qualidade). Total de Servidores atendidos com Cursos: 86. Total de Servidores atendidos com Treinamentos: 167. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 253/1500=16,87% até o quadrimestre. No quadrimestre o alcance foi nos 48 municípios (Exceto: Cacaulândia, Monte Negro, Primavera de Rondônia e Corumbiara).

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira e metas físicas foram executadas com situação crítica, mas com as devidas informações nos campos considerações.

Recomendamos maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas 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 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

Período: janeiro a abril 2017

Dados Financeiros					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	869.639.634,00	125,99	892.558.172,50	81,33	102,64
2017	961.560.468,00	80,21	275.818.594,06	92,65	28,68
2018	1.019.277.122,00	80,46	-	0,00	0,00
2019	1.080.579.444,00	80,60	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	15.781.494,00	1,64	9.564.411,69	2.102.120,91	9.564.411,69	2.102.120,91	0,99	0,22	0,95
%	100,00		14,00		14,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Situação atual:

-Redução orçamentária no valor de R\$ 33.500,00 para atender ao Convênio Censo Escolar, celebrado com o Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacional - Anísio Teixeira-INEP, com contrapartida do Estado, na ação 2212, fonte 116, com pagamento de serviços terceiros e aquisição de materiais permanentes. Devido o recurso orçamentário disponível para 2017 ter sido comprometido em 85% para folha muitas atividades deixaram de ser previstas, porém diante da necessidade de atender a convênio que utilizará parte de recurso federal disponível foi feito o remanejamento.

-Suplementação orçamentária no valor de R\$ 300.000,00 para atender necessidade do Centro de Tecnologia Educacional Rural Abaitará e da sede administrativa com aquisições de equipamentos e materiais permanentes. O centro de tecnologia está sendo estruturado e ainda não tem recurso próprio disponível para executar a aquisição.

-Suplementação para atender disponibilização de duas emendas parlamentar do Deputado 1010 - José Geraldo Santos para aquisição de materiais permanentes no valor de R\$ 150.000,00 e despesas com passagens e deslocamentos no valor de R\$ 8.000,00.

Empenhado na ação 60,61% da dotação atual e liquidado e pago 13,32%, sendo que o valor comprometido do orçamento atual é de 63,2%. Considerando os valores empenhados a liquidação e pagamento está muito abaixo para o período, porém nesta ação estão contemplados os contratos contínuos de prestação de serviços, locações de mão de obra e outros. Muitos desses contratos foram empenhados até o final do exercício ou até o prazo de vigência do contrato e atendem a um cronograma de desembolso específico. Além disso, no 1º quadrimestre foi priorizado o pagamento dos processos de RPNP (restos a pagar não processados).

A meta física dos RPNP não foi lançada, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Resultados obtidos:



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

Período: janeiro a abril 2017

1. Contratação de serviços de terceiros - Pessoa Jurídica

- Regularização dos 409 veículos oficiais da frota, por meio de pagamento de taxas de licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatório e multas.
- Manutenção das contas bancárias, por meio de pagamento de tarifas bancárias.
- Manutenção da instalações sanitárias, por meio de pagamento de serviços de limpeza de fossa séptica.
- Qualificação de 01 servidor em sua área de atuação, por meio do pagamento de inscrição no Congresso Brasileiro de Pregoeiros. - Manutenção do fornecimento de serviços de telefonia móvel, por meio de pagamento realizados, mantendo o uso de 28 aparelhos e 09 moldens.
- Contratação dos serviços de malote e sedex para entrega e recebimento de documentos, beneficiando e agilizando o serviço da Sede administrativa, anexos e Coordenadorias Regionais.
- Manutenção dos serviços de fornecimento de energia elétrica, por meio de pagamento dos meses de janeiro a março/17, atendo as Coordenadorias Regionais e anexos administrativos da Secretaria.
- Contratação de serviços de locação de máquinas fotocopiadoras (copiadoras, impressoras e digitalizadoras), atendendo prédio sede da SEDUC, anexos administrativos e as 18 Coordenadorias Regionais.
- Contratação dos serviços de telefonia fixa, atendendo a sede, anexos e Coordenadorias Regionais, sendo utilizado 280 linhas telefônicas.
- Aquisição de link de internet de 300mbps, para atender 447 escolas, incluindo as indígenas, sede da Seduc e as 18 Coordenadorias Regionais, Conselho Estadual de Educação, nos meses de janeiro a novembro/17.
- Cobertura dos contratos de locação de imóvel para funcionamento do Departamento Geral de Almoxarifado .
- Cobertura de contrato de locação de imóvel para funcionamento da Coordenadoria Regional de Educação em Ariquemes-RO.
- Cobertura de contrato de locação de imóvel para funcionamento da Coordenadoria Regional de Educação de Porto Velho-RO. - Cobertura de contrato de locação de imóvel para alojamento dos Professores que atuam na Escola Francisco Desmoret no Distrito de Nazaré no Baixo Madeira.
- Cobertura de contrato de locação de imóvel para funcionamento do arquivo setorial e bolsa família e Conselho FUNDEB.
- Cobertura do contrato de abastecimento de combustível, atendendo 209 veículos oficiais que atende capital e interior do Estado.
- Cobertura do Contrato de manutenção preventiva e corretiva de 209 veículos da frota oficial que atende a Sede e Coordenadorias Regionais.

2. Aquisição de Material de Consumo

- Atendimento a Sede, Anexos, Coordenadorias e Instituto Abaitará com a aquisição de material de consumo, tais como: Carga de gás GLP para atendimento Sede e anexos; água mineral para sede e anexos, gêneros alimentícios para as Unidades não executoras, materiais elétricos, materiais de construção para o Instituto Abaitará, carimbos, tonner, garrafas térmicas para a Sede.

3. Passagens e Diárias

- Aquisição e disponibilização de 11(onze) passagens ao Conselho Estadual de Educação-CEE e 06 (seis) passagens concedidas a servidores da SEDUC, viabilizadas por meio de 05(cinco) solicitações padrão SEDUC para Participação de servidores do CEE/RO na 1ª reunião Ordinária do Conselho Estadual de Política Cultural/2017 e de servidores da SEDUC em outras atividades de gestão oriundas da Gerência de Programas, como: Vistoria in loco na Escola 13 de maio – Solicitação feita através do Ofício n 05/CE/EEEEF13M/2017e das CRE/ e Ji Paraná e Visita técnica na Coordenadoria Regional de Educação de Guajará-Mirim.

- Aquisição e disponibilização de 18 (dezoito) passagens aéreas concedidas, por meio de 11 (onze) solicitações formalizados no Padrão SEDUC, para servidores da SEDUC e outros órgão da Administração Estadual para viabilização de metodologias de trabalho no âmbito da gestão administrativa e pedagógica no estado de Rondônia, viabilizadas com a participação servidores em eventos fora do estado nas cidades de Goiás-Goiânia, Manaus-AM, Brasília, Cotia-SP, Foz do Iguazu-PR, Cuiabá-MT, Salvador-BA.

- Disponibilização de recursos para pagamentos de diárias , onde foram formalizados 143 Processos Administrativos destinado à abertura de Empenho Estimativos para dar cobertura objetivo de pagamento de indenizações, beneficiando 336 servidores, por meio de 13 processos referentes a realização de atividades fora do Estado de Rondônia e de 130 processos que viabilizaram a realização de atividades dentro do Estado, concernentes a diversos programas e projetos da SEDUC.

4- Manutenção de Serviços de Vigilância Ostensiva

- Atendimento a 07 postos de vigilância e segurança armada e desarmada diurno e noturno em anexos da Seduc em Porto Velho para preservação do Patrimônio Público Estadual.

5- Contratação Serviços Terceiros - Pessoa Física.

- Cobertura do contrato locação de imóvel para funcionamento das Coordenadorias Regionais de de São Francisco, Extrema, Alta Floresta, Pimenta Bueno, Buritis e Jarú.

6-Aquisição de Material Permanente

- Aquisição de escada de alumínio, aparador e ventilador de parede para atender necessidade do Centro Téc. Educação Rural Abaitará.

7. Adiantamento suprimentos fundos (PF, PJ, material consumo).

- Formalizados 05 Processos Administrativos para viabilizar a execução das ações concernentes à gestão administrativas dos setores da SEDUC que demanda eventuais atividades específicas da DAP/SEDUC, DGE, Gabinete e CRE/ Rolim de Moura, operacionalizadas via Suprimento de Fundos.



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

Período: janeiro a abril 2017

8- PROAFI Regular

- Repasse financeiro para atender a CRE de Jaru, por meio de 01 processo administrativo, destinado a atender a CRE/JARU, para aquisição material de consumo e contratação de serviços de terceiros.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	158.159.907,00	16,45	34.841.010,51	34.841.010,51	34.841.010,51	34.841.010,51	3,62	3,62	0,26
Un	23000,00		18925,00		18925,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Dentro desta ação está sendo realizados os pagamentos de auxílio saúde, auxílio transporte, auxílio alimentação para servidores.

Realizado também, o pagamento de Bolsa Estágio para estagiários que atuam em diversos setores da Seduc. Empenhado e liquidado 22,03% da dotação atual, estando abaixo do esperado para o período.

A meta física realizada atendeu 82,3% da meta prevista. Mensalmente, ocorre variação no número de servidores atendidos sendo considerado o mês com maior número de atendimentos para aferição da meta física.

A execução orçamentária e financeira na fonte 118 está bem abaixo do previsto, uma vez que o recurso financeiro disponível nessa fonte foi priorizado para cobrir a remuneração de servidores, sendo os auxílios pagos, principalmente na fonte 100.

Resultados obtidos:

Atendimento a 15.985 servidores efetivos, emergenciais e estagiários com auxílio transporte; 10.656 servidores efetivos e emergenciais com auxílio saúde; 18.925 servidores efetivos e emergenciais com auxílio alimentação.

No mês de janeiro foi pago 140 bolsas estágio; em fevereiro 130 bolsas estágio; em março 93 bolsas estágio e em abril 19 bolsas estágios para estagiários que atuam em vários setores da Secretaria de Educação.

Ações: 2199 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade: Remunerar profissionais ativos do magistério no ensino fundamental

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	368.398.146,00	38,31	113.090.276,59	112.456.019,52	113.090.276,59	112.456.019,52	11,76	11,70	0,31
Un	8258,00		7919,00		7919,00				



Período: janeiro a abril 2017

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Esta ação assegura a 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 e contribuições e obrigações patronais. A meta física realizada foi atendida em 95,9% em relação a meta prevista.

A execução orçamentária foi de 30,52% da dotação atual da ação, estando dentro do previsto para o período.

Resultados obtidos:

Remunerados 7.919 professores que atuaram no ensino fundamental I e II segmento e ensino fundamental indígena, no período de janeiro a abril/17.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	184.256.554,00	19,16	56.330.975,64	55.728.230,62	56.330.975,64	55.728.230,62	5,86	5,80	0,30
Un	5140,00		5149,00		5149,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Nesta ação são realizados os pagamentos de remuneração de pessoal ativo e de encargos sociais inerentes à folha de pagamento. No primeiro quadrimestre de 2017, houve cobertura do tesouro corrente dos valores referentes ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas, benefícios previdenciários do servidor, despesas variáveis, obrigações e contribuições patronais. A meta física realizada superou em 0,17% a meta prevista. Porém, vale salientar que existe uma variação mensal de servidores na folha de pagamento, sendo considerado o mês de maior número de servidores remunerados para aferição da meta física. Empenhado 30,57% e liquidado 30,24% da dotação atual, ficando dentro do previsto para o período.

Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016, uma vez que os servidores atendidos são os mesmo que receberam remuneração.

Resultados obtidos:

Remunerados 5.149 servidores efetivos, no período de janeiro a abril/2017, e realizados pagamentos de encargos sobre a folha de pagamento.

Efetuada o pagamento de RPNP no valor de R\$ 1.403.282,27 referente a vantagens de servidores e contribuições patronais.

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 FISICA				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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado						
R\$	151.676.817,00	15,77	47.836.337,50	47.832.985,24	47.836.337,50	47.832.985,24	4,97	4,97	0,31
Un	3357,00		3382,00		3382,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Esta ação assegura a 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 superou em 0,7% a meta prevista. Existe uma variação mensal de servidores na folha de pagamento, sendo considerado o mês de maior número de servidores remunerados para aferição da meta física. Empenhado e liquidado 31,5% da dotação atual, estando dentro do esperado para o período.

Resultados obtidos:

Remunerados 3.382 servidores que atuam na docência do ensino médio, no período de janeiro a abril/2017 e, encargos da folha de pagamento.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	31.534.892,00	3,28	8.888.942,02	8.809.652,42	8.888.942,02	8.809.652,42	0,92	0,92	0,28
Un	1621,00		1588,00		1588,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Esta ação assegura a 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 e obrigações patronais. Mensalmente, ocorre variação no número de professores remunerados sendo considerado o mês com maior número de professores para aferição da meta física que atendeu 97,9% da meta prevista. O valor empenhado foi de 28,1% e o liquidado foi de 27,9% estando dentro do previsto para o período.

Resultados obtidos:

Remunerados 1.588 servidores de apoio do ensino fundamental, no período de janeiro a abril/2017 e, realizados pagamentos dos encargos da folha de pagamento.

Ações: 2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO 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

Período: janeiro a abril 2017

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração de servidores de apoio que atuam nas unidades escolares.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	50.852.658,00	5,29	14.256.290,86	14.040.414,84	14.256.290,86	14.040.414,84	1,48	1,46	0,28
Un	2598,00		2541,00		2541,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Nesta ação está sendo assegurada a 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. Ocorre mensalmente, variação no número de professores remunerados sendo considerado o mês com maior número de professores para aferição da meta física que atendeu 97,8% da meta prevista. O empenhado no período correspondeu a 28,03% e o liquidado 27,61%, estando dentro do previsto para o quadrimestre.

Resultados obtidos:

Remunerados 2.541 servidores de apoio do ensino médio com recursos do FUNDEB, no período de janeiro a abril/2017 e, encargos da folha de pagamento.

Ações: 2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS

Finalidade: Oferecer condições à execução das atividades dos Conselhos.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	800.000,00	0,08	44.533,24	8.160,00	44.533,24	8.160,00	0,00	0,00	0,02
Un	2,00		1,00		1,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Nesta ação foi empenhado 5,6% e liquidado 1,02% da dotação atual, estando muito abaixo do esperado para o período. Justificamos que a maioria das atividades estão previstas para o 2º e 3º quadrimestre, pois a formalização de alguns processos estão dependendo de Ata de registro de preço e outros, como contratação de serviços de terceiros para manutenção e jardinagem estão em fase de formalização. Neste quadrimestre não houve execução orçamentária/financeira referente a modernização e funcionamento do Conselho Estadual de Educação Indígena, pois o mesmo encontra-se, ainda, em fase de regulamentação.

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

Período: janeiro a abril 2017

-Foram realizadas 03 visitas técnicas por comissões verificadoras compostas por 3 assessores técnicos, com condução por motorista em veículo oficial. Utilizado recurso financeiro para o pagamento de diárias. Foram averiguadas 07 unidades educacionais, quanto à regularização do funcionamento e oferta do Ensino.

-Participação dos representantes do Conselho Estadual de Educação: a Presidente Conselheira Francisca Batista da Silva e o Conselheiro Valter Rincolato na Reunião ordinária do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação – FNCEE – Região Norte. Teve como resultado: A socialização das ações dos Conselhos da Região sobre as temáticas: Reforma do Ensino Médio e Base Nacional Comum Curricular e Carta da Região Norte, em Boa Vista /Roraima de 17 a 21 de abril deste ano, com despesas de diárias e passagens aéreas.

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	100.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não houve execução orçamentária financeira, neste quadrimestre, pois estamos aguardando Ata de registro preço para aquisição de equipamentos.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2829 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores de apoio da Educação Básica

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:



Período: janeiro a abril 2017

Não Informado

Situação atual:

No replanejamento do PPA 2017 essa ação foi zerada e a atividade prevista foi desmembrada nas modalidades do ensino fundamental e médio previstos nas novas ações 2735-Assegurar a remuneração de servidores de apoio no ensino fundamental e encargos e 2747-Assegurar a remuneração de servidores de apoio do ensino médio e encargos.
A meta física refere aos RPNP não foi lançada, pois foi aferida dentro do ano de 2016, uma vez as vantagens pagas foram para os mesmos servidores atendidos com remuneração.

Resultados obtidos:

Pagamento de RPNP referentes a vantagens de servidores e contribuições patronais no valor de R\$ 2.574.187,02.

Ações: 2913 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Oferecer condições à execução das atividades do Conselho Estadual de Educação, objetivando a regularização e avaliação da qualidade do Ensino das Escolas de Educação Básica e de Educação Profissional e Cursos.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

No replanejamento do PPA 2017 essa ação foi zerada e a atividade prevista foi transferida para a nova Ação 2817-Modernizar e manter os conselhos, onde foi alocado recursos para o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Estadual de Educação Indígena.
A meta física referente aos RPNP não foi lançada, pois já foi aferida em 2016.

Resultados obtidos:

Pagamento de RPNP no valor de R\$ 3.918,75 referentes a material de consumo para manutenção e funcionamento do Conselho Estadual de Educação.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foram executadas com situação Boa. De acordo com as informações no campo considerações a Unidade Orçamentaria está cumprindo o objetivo previsto.

Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Público Alvo: Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica



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

Período: janeiro a abril 2017

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 iniciais	Un	14,30	10,30 fundamental anos	-
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	%	35,20	31,20 fundamental	-
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 % 5,20 5,80 fundamental anos iniciais				
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				
Exercício	Previsto (PPA)	Realizado/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

Período: janeiro a abril 2017

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	Resultado = (Realizado/Previsto)
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	240.168.618,22	20,03	21.896.752,56	7,35	9,12
2018	255.879.197,00	20,20	-	0,00	0,00
2019	268.490.365,00	20,03	-	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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	34.429.574,29	14,82	6.411.529,29	1.002.852,38	6.411.529,29	1.002.852,38	2,76	0,43	0,07
Un	34,00		14,00		14,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

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

Situação atual:

Ação suplementada em R\$ 970.120,27 (novecentos e setenta mil, cento e vinte reais e vinte e sete centavos), na fonte 3212, referente a saldo de balanço do exercício anterior para cumprimento de convênio recursos federais, devido a SEPOG não ter delimitado teto, no replanejamento para 2017, nesta fonte para agregação de recurso. Suplementação de R\$ 1.269.784,02 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), na fonte 100, para cobrir despesas do exercício anterior não prevista, pois as obras dependem de medição para liquidação e pagamento. Ação suplementada, ainda, com Emenda parlamentar de R\$ 150.000,00 destinadas a obras e instalações.

Foi empenhado 18,62% e liquidado e pago 2,91% da dotação inicial, porém já existe um orçamento comprometido de 30,31% de processos em fase de licitação e ainda, obras que estão em execução que dependem de produção para medição e posterior liquidação e pagamento.

Resultados obtidos:

Realizados pagamentos de 14 obras em execução, sendo uma nova construção e 13 reformas e ampliações de unidades escolares para atender o ensino público estadual.

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
Financeiro	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

	Programa	Empenhado	Liquidado						
R\$	2.189.149,00	0,94	772.202,98	489.184,05	772.202,98	489.184,05	0,33	0,21	1,99
%	12,50		1,40		1,40				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Foi liquidado o valor de R\$ 489.184,05 que corresponde 22% do valor previsto, esta ação tem execução orçamentária, financeira para atingir a meta física no decorrer do ano em curso, pois as atividades previstas estão sendo executadas por etapa. Neste quadrimestre as atividades foram executadas conforme cronograma de execução pré-estabelecido.

Resultados obtidos:

Neste quadrimestre deu prosseguimento nas atividades que tiveram início nos exercícios anteriores, tais como:

Doutorado em Psicologia Interinstitucional na Modalidade DINTER - atendeu os 5 servidores contemplados do curso, os quais participaram dos módulos "Publicação Científicas em Psicologia I", "Ensaio Temático e Produção Textual" e "Tópicos de Pesquisa em Cognição Humana" ministrados na Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e do Módulo "Tópicos de Pesquisa em Psicologia Social" ministrado na Faculdade Católica de Rondônia, em Porto Velho. Além disso os servidores participaram do Seminário de Acompanhamento e Pesquisa a Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

Mestrado Profissionalizante em Gestão e Avaliação da Educação Pública - atendeu os 24 servidores contemplados do curso, sendo que estes participaram das disciplinas obrigatórias (Metodologia de Pesquisa, Administração e financiamento da educação pública, legislação e políticas locais, oficina de arte, interdisciplinar, estudo de casa e tema de reforma da educação) na Universidade Federal de Juiz de Fora. Além disso, os servidores estão participando na Plataforma Moodle de 12 disciplinas optativas. Ressaltamos que houve a desistência de um servidor, por isso que reduziu o número de servidores contemplados para 24.

Formação do PARFOR: Foram ministradas aulas na Universidade Federal de Rondônia em Porto velho para os 33 professores matriculados no programa, sendo 14 em Educação Física, 17 em Filosofia e 02 em Geografia.

Congresso de Educação Física: tem como objetivo a promoção de Formação Continuada de Professores através de palestras com temas que permitam analisar e redimensionar as ações pedagógicas pertinentes a Educação Física Escolas, atendeu 157 professores da rede de ensino.

Oficina Pedagógica - Foi realizada no Garimpo Bom Futuro (Ariquemes) a formação continuada para demonstrar metodologias de ensino interdisciplinar em saberes para serem usados pelos professores nas diversas áreas do conhecimento, atendendo aproximadamente 20 professores.

ITAÚ Social – Programa de Tutoria Pedagógica em Serviço que conta a principio como Projeto Piloto que conta com a representação dos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal e Jarú, em cujos locais realizou formações com o objetivo em fortalecer a ação do Gestor Educacional, atendendo um grupo de 22 técnicos educacionais.

Ações: 2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM

Finalidade: Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	5.771.938,00	2,49	75.465,00	16.545,00	75.465,00	16.545,00	0,03	0,01	0,04



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

Período: janeiro a abril 2017

%	100,00	6,40	6,40		
---	--------	------	------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Neste quadrimestre esta ação apresentou baixa execução, apesar de ter sido executada conforme o cronograma estabelecido para este exercício, e apresentou um índice de execução orçamentária e financeira baixo, pois as atividades que tem o maior valor de recursos orçamentário estão previstas para o próximo quadrimestre.

Resultados obtidos:

As ações previstas estão fragmentadas em fases, no entanto, durante todo exercício será desenvolvidos atividades referente a programas e projetos previstos nesta ação 2203 – Manter e Melhorar o Ensino Aprendizagem. Posto isto, informamos que neste quadrimestre houve deslocamento de servidores para realizar as etapas dos projetos e programas mencionados a seguir:

- Programa Aluno Digital: foi desenvolvido pelo governo de Rondônia, no intuito de garantir a inclusão digital nas escolas estaduais de ensino médio, como forma de assegurar a qualidade do ensino e de Aprendizagem. Neste quadrimestre foram atendidos 2.078 alunos através da:

a) Distribuição de 270 netbooks sendo 240 na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Raimundo Euclides Barbosa (Pimenta Bueno) e 230 na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marcos Bispos (Ji-Paraná), portanto fez necessário ser realizado a formação inicial e a sensibilização sobre o uso dos dispositivos embarcados aos computadores, possibilitando o uso como ferramenta que facilita o ensino e a aprendizagem, sendo contemplados 26 professores na EEEFM Raimundo Euclides Barbosa e 22 na EEEFM Marcos Bispos.

b) Visita técnica na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carmem Yone (Ariquemes) para a implantação do Projeto, realizado também a sensibilização com pais, alunos e professores.

2 - Gestão Escolar: Tem como objetivo fortalecer a gestão escolar com o apoio técnico e formativo nas dimensões: pedagógica, administrativas e financeiras, para que as Unidades Escolas possam gerir, a partir do planejamento estratégico, todas as suas dimensões, sempre buscando garantir a participação efetiva da comunidade escolar na definição das ações prevista e elaboradas coletivamente na Proposta Política Pedagógica da escola, visando o efetivo desenvolvimento da gestão democrática e possibilitando maior autonomia às unidades escolares, a partir da Vigência do Plano Estadual da Educação.

Durante esse quadrimestre Foram realizados monitoramentos as EEEFM Raimundo Catanhede no município de Jarú, EEEF. Teodoro de Assunção e EEEF Jaime Barcessat no município de Candeias do Jamari, EEEFM Alkindar Brasil Arouca, Escola Paulo Saldanha, no município de Guajará Mirim e EEEFM João Bento da Costa, EEEFM Jorge Teixeira, EEEF São Luiz, EEF Mariana, no Município de Porto Velho, Escola Francisco Alves Mendes no município de Ariquemes, Escola Maria Arlete de Toledo, Escola Alvares de Azevedo no município de Vilhena com objetivo de apurar irregularidades/improbidade administrativa, realizar aplicação de instrumental de avaliação da gestão aos alunos, professores e funcionários, convocação dos gestores para realizar oitiva na gerência com apresentação de novas denúncias, instruir processos com posterior encaminhamento a sindicância, instrução de processo de afastamento de vice-diretora por negligência, afastar gestores por recomendações da promotoria de justiça, averiguar reclamações de falta de estrutura da escola, instruir processos para tomada de contas a exgestor. 3 – O PROJETO “A Escola Vai ao Teatro”:

O grupo teatral Cia Atores do Mar, apresentaram o espetáculo Bulling – A Violência na Escola e Super Ação, no Palácio das Artes, contou com a participação de 900 (novecentos) Estudantes da Rede Estadual de Ensino, com a proposta de continuidade do Projeto “A Escola vai ao Teatro”, que tem como objetivo desenvolver o teatro e aprimorar o conhecimento das artes cênicas que é de grande importância para formação cultural das crianças e jovens de baixa renda, estudantes da rede pública do Estado de Rondônia.

Ações: 2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO

Finalidade: Modernização da infraestrutura tecnológica de TI na Educação do Estado.

METAS FINANCEIRA E FISICA				RESULTADOS				
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	2.326.310,00	1,00	2.243.246,00	0,00	2.243.246,00	0,00	0,97	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

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

Situação atual:

Esta ação atende a necessidade de modernização da infraestrutura de TI na Educação, onde neste quadrimestre houve o Empenhado de 96,4% da dotação orçamentária atual. A meta física prevista para a ação não foi realizada, pois estamos aguardando a entrega dos equipamentos (Datacenter - Banco de dados, servidor de arquivo e backup) para instalação na Sede, anexos e Coordenadorias Regionais de Educação.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2205 - DESENVOLVER SISTEMAS

Finalidade: Modernizar e criar novas ferramentas de apoio para tomadas de decisões.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	50.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	6,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não houve execução orçamentária financeira, pois a necessidade programada para esta ação foi suprida pela contratação de pessoal (estagiários da área de desenvolvimento de sistemas e Cargos Comissionados para a mesma finalidade). A meta física não foi aferida, uma vez que não houve dispêndio orçamentário/financeiro na ação para desenvolvimento dos sistemas.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Manutenção de provimento, promoção da avaliação de desempenho e ações para melhoria da saúde ocupacional dos servidores da Educação.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

	Programa	Empenhado	Liquidado						
R\$	200.000,00	0,09	28.200,00	10.200,00	28.200,00	10.200,00	0,01	0,00	0.51
%	25,00		2,50		2,50				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Foi solicitado remanejamento no PA 2206, total da memória de cálculo 200.000,00. O Remanejamento ocorreu apenas entre as Naturezas de despesas, o valor de R\$ 26.000,00 para 3.3.90.14 (Diárias) e o valor de R\$ 20.000,00 para 3.3.90.33 (Passagens). Permanecendo R\$ 154.000,00 para 3.3.90.39 (Outros Serviços – PJ). A solicitação fundamenta-se na necessidade de Diárias e Passagens para os participantes dos encontros de Saúde Ocupacional, por isso o referido remanejamento foi solicitado. Empenhado 14,1%, liquidado 5,1% e pago 4,95% da dotação atual, estando bem abaixo do esperado para o período, porém as atividades dessa ação estão previstas para acontecerem no final do 2º e 3º quadrimestre.

Resultados obtidos:

Realizado o 1º encontro semestral com as equipes de Saúde Ocupacional das Coordenadorias Regionais de Educação, com disponibilização de diárias e passagens para 32 servidores para a promoção de discussão, aperfeiçoamento e alinhamento das ações em saúde voltada ao servidor. O evento teve a participação de 147 pessoas entre servidores e alunos da UNIR. As passagens disponibilizadas para esse evento não foram liquidadas no quadrimestre.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	6.255.997,00	2,69	656.921,00	12.140,00	656.921,00	12.140,00	0,28	0,01	0.98
Un	11691,00		23,00		23,00				

Análise pela U.O.

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Definido a programação para Realização da Fase Regionais e Estadual dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER) e Festival Estudantil de Artes de Rondônia (FERA); iniciado a preparação de professores, monitores e alunos no segmento artes nas modalidades Cinema e Teatro visando a participação no Festival Estudantil de Artes de Rondônia (FERA). A baixa execução financeira em 0,19% deve-se ao fato de que as ações serão realizadas a partir do 2º quadrimestre.

Resultados obtidos:

Foi realizado no mês de março a Reunião com os Chefes de Núcleo de Esporte e Cultura Escolar e Coordenadores Pedagógicos das 18



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

Período: janeiro a abril 2017

Coordenadorias Regionais de Ensino – CREs, visando ao planejamento e estrutura necessária para a realização dos Jogos Escolares de Rondônia JOER e Festival Estudantil Rondoniense de Artes – FERA em especial às Fases Regionais e Finais previstas para o 2º e 3º Quadrimestres/2017.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.679.620,00	0,72	1.657.779,32	0,00	1.657.779,32	0,00	0,71	0,00	NE
Un	370,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Até o momento a ação não teve execução física e financeira em virtude dos cursos não terem iniciado, pois houve a necessidade de ADITIVAR os contratos com as empresas SENAI e SENAC, para que o INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE RONDÔNIA – IDEP/RO, criado através da Lei Complementar n. 908/2016 como órgão gestor da Educação Profissional do Estado de Rondônia seja o interveniente na execução do objeto dos contratos.

Resultados obtidos:

Os cursos profissionalizantes contratados terão início no 2º quadrimestre. Por essa razão, ainda há resultados a apresentar.

Ações: 2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Finalidade: Manter e desenvolver a Educação Escolar indígena no Estado

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	3.689.840,00	1,59	40.000,00	15.600,00	40.000,00	15.600,00	0,02	0,01	0,00
Un	383,00		329,00		329,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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

Período: janeiro a abril 2017

Para executar estas ações foi programado o valor de R\$ 3.641.840,00, sendo R\$1.941.840,00 (um milhão, novecentos e quarenta e um mil e oitocentos e quarenta reais) com recurso do tesouro e o valor de R\$ 1.700.00,00 (um milhão e setecentos mil reais) com recurso federal. Sendo assim, esta atividade corresponde 98% do valor previsto para esta ação, como ela não foi executada neste quadrimestre esta ação apresentou um baixo percentual de execução orçamentária e financeira.

Resultados obtidos:

Neste quadrimestre foram executados assessoramentos técnicos- pedagógicos, tais como:

- Visita técnica da equipe pedagógica (diretor e supervisor) nas escolas indígenas de Pimenta Bueno para participar do Conselho de Classe e do fechamento do bimestre, para a realização desta atividade teve um custo de R\$ 900,00 (novecentos reais). Os outros assessoramentos estão programados para o próximo quadrimestre.
- Conferência local de Educação Escolar Indígena nas 12 Coordenadorias de Educação Escolar que foram realizadas nos meses de fevereiro a abril. A etapa local das Conferências locais nas Escolas Indígenas (INFORMAÇÃO Nº 1/2016&*(('3(&,5(56(&\$',6(&\$', 0(&FRQYRFDGDSHOR0LQVLVWURGD(GXFDomRSRUPHLRGD3RUWDULDQž 421, de 9 de maio de 2014, retificada em 07 de julho de 2016FRPRLQVWUXPHQWRGHQDWXUH]DSROtWLFDLQIRUPDWLYDIRUPDWLYDHSURSRVLWLYDFRQVWLWXL VHFPRP instância máxima de consulta e proposições que orientarão a formulação de políticas e programas educacionais para a Educação Escolar Indígena em todas as instâncias governamentais.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.042.252,00	1,74	8.000,00	800,00	8.000,00	800,00	0,00	0,00	NM
Un	24345,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A baixa execução financeira é em virtude da maior parcela de recursos serem destinado para o Programa EJA e Qualificação Profissional, portanto o mesmo não foi executado em virtude do Projeto encontra-se em análise e aprovação do Conselho Estadual de Educação-RO, sendo que para a realização das demais ações como a abertura de processo administrativo para aquisição dos materiais didáticos e plataforma digital estão condicionados a esta aprovação pelo Conselho.

Resultados obtidos:

Neste quadrimestre houve despesa para deslocamento de servidores para participação da representante da Seduc do Forum Estadual de EJA para participação na reunião da UNDIME. Outrossim, o monitoramento da gestão escolar por meio de reunião com a equipe gestora da Escola de EMTI Marechal Cordeiro de Farias.

Ações: 2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL

Finalidade: Manter o funcionamento do Ensino Especial no Estado de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FISICA				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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado					
R\$	762.596,48	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	2838,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação visa fortalecer o Processo de inclusão dos estudantes com Necessidade Educativas Especiais – NEE para este exercício foi prevista a implantação de um centro com o objetivo de ofertar os serviços pedagógicos necessários à educação especial, tais como: tecnologia assistiva, oficinas pedagógicas na área da surdez, cegueira, transtorno global do desenvolvimento – TGD, Deficiência Múltipla, Deficiência Intelectual, Altas habilidades e produção de material habitado.

No primeiro quadrimestre não teve execução orçamentária e financeira, pois o processo referente à implantação do centro em tela

Resultados obtidos:

Os resultados serão apresentados nos próximos quadrimestres.

Ações: 2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: Avaliação de qualidade e equidade da oferta do ensino da rede pública e produção de indicadores

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		

encontra-se em processo de licitação e as formações continuadas estão previstas para o próximo quadrimestre.

PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado						
R\$	414.364,95	0,18	52.834,00	31.240,00	52.834,00	31.240,00	0,02	0,01	1,00
%	100,00		7,50		7,50				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:



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

Período: janeiro a abril 2017

A ação apresentou um baixo índice de execução orçamentária, financeira e física em virtude das oficinas e seminários estarem previstos para ocorrer no próximo quadrimestre tendo em vista o realinhamento do calendário escolar para maior participação dos gestores e coordenadores pedagógicos das unidades escolares.

Resultados obtidos:

Na ação são desenvolvidas atividades que tem objetivo de fiscalizar, monitorar, controlar e regularizar as atividades de inserção de dados no censo escolar e aplicabilidade dos resultados obtidos através das avaliações externas com fulcro nas ações de práticas pedagógicas. Neste quadrimestre teve despesa com o deslocamento de servidores para realizar as atividades a seguir:

- 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.

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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	157.499.146,50	67,81	88.979.588,57	20.004.104,54	88.979.588,57	20.004.104,54	38,31	8,61	0,12
%	100,00		97,95		97,95				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

O valor liquidado encontra-se abaixo do previsto para o período, porém já foram empenhados 56,5% da dotação atual, indicando que para os próximos quadrimestre a ação atingirá um índice de execução satisfatória. Vale salientar que nessa ação são contemplados processos contínuos de locação de imóveis e pagamento de fornecimento de água e energia que atende a um cronograma específico de desembolso durante o ano.

Houve uma redução orçamentária de 2,54% em relação a dotação inicial, porém essa redução não altera a meta física estabelecida em Unidades Escolares Atendidas, pois essa ação contempla várias atividades, incluindo o repasse de merenda escolar. Para aferição da meta física foi considerada a atividade que atendeu o maior número de escolas.

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 e 06 Escolas Estaduais de ensino, sendo uma escola de ensino especial.

-Manutenção do fornecimento de energia elétrica e água para as unidades escolares do estado.

-Manutenção de 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 22 Prefeituras, beneficiando alunos que estudam nas escolas rurais.

- Repasse financeiro para cobertura da Merenda Escolar-PNAE para 334 Escolas, por meio de seu Conselho Escolar, atendendo 214.915 alunos.

-Repasse financeiro para cobertura da Merenda Escolar -PEALE (Peixe) para 125 escolas, por meio de seu Conselho Escolar, atendendo 86.866 alunos.

-Repasse financeiro do Programa de apoio financeiro a escola - Proafi regular e adicional para 52 escolas, beneficiando 36.843 alunos.

Ações: 2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO



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

Período: janeiro a abril 2017

Finalidade: Fomentar e manter o Ensino Médio no Estado.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	10.617.802,00	4,57	1.640.858,24	293.166,59	1.640.858,24	293.166,59	0,71	0,13	0,20
Un	60132,00		7948,00		794 1,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Neste quadrimestre a ação apresentou um baixo percentual de execução física, orçamentária e financeira em virtude de 53% do valor total orçado para a ação 2214 – Manter o Ensino Médio está destinado ao pagamento do Convênio n. 166-PGE-2015 que operacionaliza o desenvolvimento do Programa Mediação Tecnológica, o processo encontra-se em tramite para empenho.

Resultados obtidos:

Neste quadrimestre foi desenvolvidos, implementados e implantado atividade dos projetos que especifica:

Projeto Mediação Tecnológica que foi implantado de forma gradativa. Em 2016, atendeu o 1º ano do Ensino Médio e em 2017 está atendendo o 1º e 2º ano. Neste exercício estão sendo atendidos 4.366 alunos em 218 turmas do Ensino Médio em 122 escolas distribuídas nas dez regiões do Estado. No 1º quadrimestre foi realizado visitas técnicas nas escolas de: Guajará-Mirim, Extrema, Ariquemes, Buritit, Machadinho e Jaru para assessoria e formação continuada para 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).

Projeto Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral que foi instituído a partir da Medida Provisória 746/2016 a qual estabelece Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. O projeto foi implantado neste ano de letivo, de 2017. No quadrimestre houve despesa com descolamento de servidores para formação continuada de 490 profissionais da educação (470 professores, 10 técnicos da CRE e 10 coordenadores), 3.608 estudantes estão sendo atendidos no projeto.

Projeto Conexão Mundo tem o objetivo de elevar o nível de proficiência em língua inglesa dos 60 estudantes participantes de 03 (três) escolas estaduais de Porto Velho (John Kennedy, Major Guapindaia e Barão dos Solimões). Neste quadrimestre foi realizada a viagem de intercâmbio aos Estados Unidos com a participação de 04 (quatro) estudantes e 01 (um) professor acompanhante que foram selecionados através do Programa executado no exercício anterior. O intercâmbio visa premiar os estudantes com destaque do decorrer da execução do Programa e favorecer contato direto com a língua aprendida.

Ações: 2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL

Finalidade: Melhoria da Qualidade da Educação Integral.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	47.040,00	0,02	3.960,00	1.320,00	3.960,00	1.320,00	0,00	0,00	0,08



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

Período: janeiro a abril 2017

Un	5231,00	1664,00	166 1,00			
----	---------	---------	-------------	--	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação 2215 teve baixa execução física, orçamentária e financeira em virtude das atividades do comitê de educação que tem 78% do orçamento encontra-se com os processos em fase inicial de tramitação. A efetivação da atividade ocorrerá nos próximos quadrimestre.

Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre foram realizadas visitas técnicas para verificar a infraestrutura, recursos humanos e aspectos pedagógicos em 06 escolas contempladas com o Projeto Guaporé, para beneficiar 1664 estudantes.

Ações: 2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental no Estado.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.272.988,00	0,98	74.057,29	19.600,00	74.057,29	19.600,00	0,03	0,01	0,01
Un	7815,00		4849,00		484 1,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Nesta ação são desenvolvidas atividades que atendem ao ensino fundamental na rede estadual de ensino, implantando e implementando projetos, tais como:

Programa de correção de fluxo escolar do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, por meio dos Projetos Se Liga e Acelera. Projeto de Correção de Fluxo do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, passou a desenvolver o projeto Ciclo Básico de Aprendizagem, alunos do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Projeto Fórmula da Vitória.

A baixa execução orçamentária, financeira deu-se em virtude dos processos encontrarem-se em tramitação.

Resultados obtidos:

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. A primeira formação que ocorreu no 1º quadrimestre atendeu 78 professores, 18 coordenadores e 31 mediadores totalizando 127 profissionais, 3.619 estudantes são beneficiados com o programa.

O Projeto Fórmula da Vitória atende estudantes do 6º a 9º ano do ensino fundamental com baixa proficiência em Língua Portuguesa e Matemática. A Secretaria de Educação está disponibilizando a disciplina de Língua Portuguesa. O Projeto atende 1.230 estudantes. Neste quadrimestre foi realizada a Formação da metodologia do projeto que atendeu 64 profissionais (professores, coordenadores e mediadores).

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentária/Financeira foi executada na situação altamente crítica, tendo como liquidação 01 ação com 22,33%, 11 ações abaixo de 14% e 04 ações zeradas.



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

Período: janeiro a abril 2017

As informações descritas nas metas Física e considerações explicam parcialmente os entraves da execução, impossibilitando mensuração de resultado do programa.

Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

Programa: 1095 FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR

Publico Alvo: Alunos e profissionais da educação

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Implementar Atividades e Eventos como subsidio para o Fortalecimento da Educação Física, o desporto e a cultura escolar como fator de integração social e desenvolvimento pleno do jovem e do adolescente.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Numero de pessoas nas ações desenvolvidas	Un	

Fonte.....: Relatorios e Estatistica dos Eventos Realizados/GEFDCE- SEDUC **Índ. referência:** 78,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre o número de pessoas participantes previsto pelo número de pessoas participantes nos eventos

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.291.001,00	1,20	6.482.657,94	0,59	78,19
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: 2112 - PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR

Finalidade: Proporcionar ao jovem educando atividades complementares no âmbito do desporto e da cultura escolar, oportunizando a descoberta de novos valores e a participação em eventos nacionais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA					RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e foram alocadas na Ação 2207 – Promover atividades de esportes e cultura escolar, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação.
 Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não registrou movimentação orçamentária, financeira e física no programa no período, exceto pagamentos de despesas oriundas do exercício anterior

Programa: 1101 FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS

Publico Alvo: Profissionais da educação, alunos da rede pública estadual e trabalhadores

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Dar acesso e permanência a todos alunos pertencentes as modalidades temáticas especiais da educação garantindo a construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária

Indicador(s):

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

Ampliar em 40% a oferta de educação população a que Un 54028,00 65373,00 41296,00 não tiveram acesso ao Ensino

Fundamental e Ensino

Médio em idade própria

Fonte.....: Censo Escolar

Índ. referência: 44652,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de alunos matriculados em 2014 acrescido em 10% ao ano.

Aumentar para 4.000 o número de atendimento aos Un 2670,00 4292,00 1480,00 estudantes com necessidades educacionais especiais

Fonte.....: seduc

Índ. referência: 600,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de estudantes por Centro de Atendimento.

Ofertar vagas de Cursos Técnicos de Nível Médio em RO Un 2,20 2,20 0,32

Fonte.....: SEDUC

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

Período: janeiro a abril 2017

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre o número de vagas previstas pelo números de alunos matriculados do 2º ano do Ensino Médio

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.571.666,58	0,81	308.819,73	0,03	5,54
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: 2133 - OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL

Finalidade: Estabelecer as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que assegure aos estudantes do ensino médio formação e inserção no mundo do trabalho.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e alocadas na Ação 2208 – Manter e ampliar o ensino profissional, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação.

Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2134 - OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Finalidade: Melhorar a qualidade da educação escolar indígena no Estado através do formação inicial e continuada de docentes e profissionais que atuam com a educação escolar indígena.

METAS FINANCEIRA E FISICA					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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e alocadas na Ação 2209 – Manter a educação escolar indígena, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação.

Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2135 - PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS

Finalidade: Garantir o cumprimento das Políticas Públicas voltadas para a Educação de Jovens e Adultos, a fim de assegurar o direito a educação de qualidade àqueles que não tiveram acesso a escolarização na idade própria.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e alocadas na Ação 2210 – Manter a educação de jovens e adultos, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação.

Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não registrou movimentação orçamentária, financeira e física no programa no período, exceto pagamentos de despesas oriundas do exercício anterior



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	Índice Previsto	
		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	

Aumentar o índice de escolas com metas alcançadas dos Un 179,00 211,00 anos iniciais do 142,00
Ensino Fundamental.

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 Un 151,00 228,00 anos finais do 65,00
ensino Fundamental.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.036.860,00	0,87	405.308,27	0,04	6,71
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 FISICA					RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		Empenhado	Liquidado				



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

Período: janeiro a abril 2017

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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e alocadas na Ação 2212 – Modernizar e monitorar as estatísticas educacionais, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação.

Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não registrou movimentação orçamentária, financeira e física no programa no período, exceto pagamentos de despesas oriundas do exercício anterior

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)	
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	



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

Período: janeiro a abril 2017

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:					

\wedge^{TM} GRFHQWHVHIHWLYRVRXWHP SRUIULRVGD,QVWLWXLomRSRQGHUDGRVSHODVXDWLWXODomR \wedge^{TM}
 GRFHQWHVGD,QVWLWXLomR 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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	264.643.551,42	38,34	190.340.994,22	17,34	71,92
2017	5.341.877,00	0,45	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: 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 FISICA			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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado					
R\$	5.329.877,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e alocadas na Ação 2213 – Modernizar e monitorar as estatísticas educacionais, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação.

Foi alocado recurso proveniente de Emenda Parlamentar para transferência voluntária para o município, porém não houve execução orçamentária financeira no 1º quadrimestre, devido o interessado não entregar toda documentação necessária para abertura de processo.

Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	12.000,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e alocadas na Ação 2213 – Modernizar e monitorar as estatísticas educacionais, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação.

Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Foi alocado recurso proveniente de Emenda Parlamentar para transferência voluntária para o município, porém não houve execução orçamentária financeira no 1º quadrimestre, devido o interessado não entregar toda documentação necessária para abertura de processo.

Resultados obtidos:

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

Período: janeiro a abril 2017

Ações: 2027 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos da Educação Básica.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e alocadas na Ação 2213 – Modernizar e monitorar as estatísticas educacionais, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação.

Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2028 - EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO

Finalidade: Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênios, contratos e transferências voluntárias.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e alocadas nas ações onde existiam convênios pactuados, como: ação 2165, 2203, 2209, 2210, 2211, 2212 e 2213, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação.

Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2138 - FORTALECER O ENSINO MÉDIO



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

Período: janeiro a abril 2017

Finalidade: Assegurar o Fortalecimento da Educação Básica nas escolas de ensino médio da rede estadual por meio da correção do fluxo escolar da oferta da educação integral, do Projeto Mediação Tecnológica.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e alocadas na Ação 2214 – Manter o ensino médio, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação.

Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e alocadas na Ação 2216 – Manter o ensino fundamental, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação.

Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



Ações: 2141 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: Consolidar o Fortalecimento da Educação Básica nas escolas de ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino por meio da Formação Continuada de Professores.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	0,00		0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e alocadas na Ação 2202 – Promover a formação inicial e continuada de profissionais da educação, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação. Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	0,00		0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:



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

Período: janeiro a abril 2017

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e alocadas na Ação 2203 – Manter e melhorar o ensino e a aprendizagem, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação.

Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não registrou movimentação orçamentária, financeira e física no programa no período, exceto pagamentos de despesas oriundas do exercício anterior

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)	
Realização de Concursos Públicos	Un	1,00	1,00	0,00

Fonte.....: GRH/SEDUC

Periodicidade.....: Anual

Base geográfica.....: Estadual

Índ. referência: 100,00

Data apuração.....: 11/08/2015

Fórmula de cálculo: Quantitativo de concurso realizado

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	39.100.000,00	5,66	7.383.260,99	0,67	18,88
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: 2166 - PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL

Finalidade: Criação do Núcleo de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FISICA			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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado					
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e alocadas na Ação 2206 – Manter e melhorar a gestão de pessoas, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação.

Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 4016 - IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA

Finalidade: Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As atividades previstas para esta ação foram zeradas e alocadas na Ação 2165 – Manter e melhorar as unidades escolares, dentro do Programa 1076 – Melhoria da Qualidade da Educação.

Justificamos o não lançamento da meta física referente aos RPNP, pois já foi aferida no exercício de 2016.

Foi alocado recurso proveniente de Emenda Parlamentar para transferência voluntária para o município, porém não houve execução orçamentária financeira no 1º quadrimestre, devido o interessado não entregar toda documentação necessária para abertura de processo.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não registrou movimentação orçamentária, financeira e física no programa no período, exceto pagamentos de despesas oriundas do exercício anterior

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):

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.715.400,00	46,93	5.645.943,03	51,42	98,78
2017	6.539.986,00	35,13	1.420.586,06	86,28	21,72
2018	6.064.500,00	59,74	-	0,00	0,00
2019	6.064.500,00	59,74	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	3.020.000,00	46,18	1.395.851,27	464.488,09	1.395.851,27	464.488,09	21,34	7,10	0,96
%	100,00		15,91		15,91				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A execução orçamentária para esse período ficou em 15,91%, na ordem de R\$ 464.488,09 do empenhamento total de R\$ 1.345.851,27 dessa ação.

Resultados obtidos:

Muito embora não se tenha alcançado os resultados ideais, mas foram um pouco satisfatórios em face da situação econômica que passa o Brasil.



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

Período: janeiro a abril 2017

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	151.785,00	2,32	54.456,55	54.456,55	54.456,55	54.456,55	0,83	0,83	0,35
Un	65,00		65,00		65,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Execução orçamentária realizada conforme previsão, alcançando-se o índice de 35,88%.

Resultados obtidos:

Resultados obtidos satisfatórios.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	3.368.201,00	51,50	901.641,42	901.641,42	901.641,42	901.641,42	13,79	13,79	0,26
Un	65,00		65,00		65,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A execução orçamentária está sendo realizado conforme o previsto, alcançando-se o índice de 26,77% do empenhamento no período.

Resultados obtidos:

Resultado satisfatório.



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foram executadas com regularidade, tendo como destaque as ações 2091 e 2234, haja vista, a ação 2087 que ficou com execução crítica, com as informações no campo considerações sem consistência, poderia ser mais esclarecedor sobre a situação atual e resultados obtidos de acordo com o objetivo do programa.

Recomendamos maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

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 juventude. Un 10,00 10,00 fomento de políticas públicas para a

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	790.000,00	6,49	17.095,00	0,16	2,16
2017	207.000,00	1,11	7.238,73	0,44	3,50
2018	200.000,00	1,97	-	0,00	0,00
2019	200.000,00	1,97	-	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 FISICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% 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

Período: janeiro a abril 2017

	Programa	Empenhado	Liquidado						
R\$	160.600,00	77,58	13.000,00	7.238,73	13.000,00	7.238,73	6,28	3,50	NM
Un	6,00	0,00	0,00	0,00					

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	46.400,00	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	4,00	0,00	0,00	0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentária/Financeira foi executada na situação crítica, tendo como destaque a ação 2103. A ausência das informações de metas Física, Restrições e Considerações, impossibilitou de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa, em virtude da UNIDADE ORÇAMENTARIA não cumprir a solicitação da SEPOG através do Ofício Circular nº 013/GAB/SEPOG de 17/04/2017.

Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL



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

Período: janeiro a abril 2017

Publico Alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Indicador(s):

Indicador(s):

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

Oferta de eventos culturais. Un 40,00 40,00 0,00

Fonte.....: gerência de cultura Índ. referência: 40,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório dos eventos realizados.

Manutenção do Patrimônio Cultural do Estado Un 6,00 6,00 -

Fonte.....: SEJUCEL Índ. referência: 6,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório das Unidades Patrimoniais do Estado atendidas.

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.906.779,84	32,08	1.652.242,90	15,05	42,29
2017	7.084.294,00	38,05	121.320,99	7,37	1,71
2018	1.669.998,00	16,45	-	0,00	0,00
2019	1.669.998,00	16,45	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	869.998,00	12,28	121.099,00	0,00	121.099,00	0,00	1,71	0,00	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

Período: janeiro a abril 2017

Un	6,00	2,00	2,00		
----	------	------	------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A Execução Orçamentária foram realizadas no 1º quadrimestre, tendo em vista que as outras ações serão realizadas a partir do 2º quadrimestre.

Resultados obtidos:

Obteve-se êxito nas duas ações realizadas nos Municípios de Vilhena e Rolim de Moura com as Feiras de Artesanato.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.827.312,18	25,79	22.690,00	10.070,99	22.690,00	10.070,99	0,32	0,14	0,00
Un	9,00		8,00		6,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Considerando que a Sejucel passa por contingenciamentos aos trâmites de alguns processos, impossibilitando a celeridade da execução das atividades.

Resultados obtidos:

As atividades realizadas foram: Participações em Seminários e Reuniões junto ao Ministério da Cultura, Cadastro de artesãos e entrega de carteiras do PAB.

Ações: 2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade: Garantir recursos para manutenção das atividades administrativas e conservação do MUSEU.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	1.540.000,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

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

Período: janeiro a abril 2017

%	100,00	100,00	0,00		
---	--------	--------	------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Informo que todos os Processos relacionados a execução das atividades do Museu estão em trâmite junto a Coordenação Administrativa da Sejucl, desta forma a Coordenadoria de Cultura está no aguardo da finalização dos mesmos para executar as ações.

Resultados obtidos:

As Atividades estão relacionadas a manutenção e preservação do Museu, assim a Coordenação de Cultura está no aguardo da efetivação dos Processos Administrativos.

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.646.983,82	37,36	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1,55	1,55	NM
Un	1,00		5,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

o PA relacionado ao Gerenciamento de Fundo está relacionado a Editais e Concursos ao qual foram realizados e executados cinco (5) na cidade de Porto Velho por meio dos Editais Lídio Sohn - Cinema e Zezinho Maranhão - Música.

Resultados obtidos:

Informamos que a Coordenação de Cultura está no aguardo dos Pareceres Jurídicos para realizar os outros Editais relacionados ao PA.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	200.000,00	2,82	16.590,00	1.250,00	16.590,00	1.250,00	0,23	0,02	NM
%	100,00		100,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Realmente a execução orçamentária foi realizada muito abaixo da normalidade.

Resultados obtidos:

Insatisfatório.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentária/Financeira foi executada na situação altamente crítica, tendo como destaque a ação 4023, com 5,25% de liquidação.

As informações desconhecidas nas metas Física, nas restrições sem qualquer registro e nas considerações com informações não explicativas, impossibilitou de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa.

Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

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 Un por meio de diversos eventos	5,00 intermunicipal		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	-



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

Período: janeiro a abril 2017

Fonte.....: SUJUCEL

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Profissionais capacitados

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.248.945,79	26,68	3.664.188,74	33,37	112,78
2017	4.786.349,00	25,71	97.397,10	5,92	2,03
2018	2.217.259,00	21,84	-	0,00	0,00
2019	2.217.259,00	21,84	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado					
R\$	2.416.439,00	52,23	120.482,00	91.307,10	120.482,00	91.307,10	2,60	1,97	NM
Un	3,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

Os Projetos encontram-se em fase de conclusão e serão executados a partir do 2º quadrimestre.

Os eventos serão realizados pela SEJUCEL através da Coordenação de Esportes e Lazer a partir do segundo quadrimestre, tendo seu evento principal o XI JOGOS INTERMUNICIPAIS DE RONDÔNIA - JIR 2017 que será realizado as fases regionais a partir do dia 09 de junho de 2017 e a fase final em ariquemes no período de 29 de setembro a 11 de outubro de 2017.

O apoio através de passagens aéreas para atender as federações esportivas está com dificuldade no atendimento em virtude que a SUPEL está finalizando o processo de passagens aéreas, assim prejudicando o atendimento aos atletas do Estado de Rondônia.

Resultados obtidos:

Insatisfatório.

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,



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

Período: janeiro a abril 2017

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.088.540,33	45,14	16.610,00	5.010,00	16.610,00	5.010,00	0,36	0,11	NM
Un	16,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

As Entidades Desportivas iniciam seus calendários somente a partir do mês de março ocasionando execução orçamentária abaixo do previsto.

Resultados obtidos:

As entidades Desportivas estão apresentando seus calendários a partir do mês de março, sendo executado no segundo trimestre

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 esporte 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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	23.000,00	0,50	1.130,00	1.080,00	1.130,00	1.080,00	0,02	0,02	NM
Un	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Situação atual:

A execução orçamentária não foi realizada tendo em vista a falta de interesse de algumas entidades de administração esportiva e prefeituras em solicitar curso de capacitação. As secretarias de Esportes e Lazer e Autarquias Municipais estão solicitando os cursos de arbitragem e iniciação esportiva a partir do segundo semestre.

Resultados obtidos:

Insatisfatório.

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	88.369,67	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	7,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Situação atual:

As despesas foram alocadas para realizar pequenas adequações nos espaços esportivos situados em Porto Velho e Ji Paraná.

Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre foi executado pequenos reparos para uso do Estádio Aluizio Ferreira para eventos esportivos, sendo no 2º quadrimestre obras de acessibilidade e hidrantes adquação conforme planta baixa atualizada e exigida pelo corpo de bombeiros, processo em fase de conclusão através de adesão a ata.

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	10.000,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	3,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

Situação atual:

As entidades desportivas como prefeituras, Secretarias de Esportes e Lazer, autarquias, associações e federações estão com dificuldades em apresentar projetos, buscando a realização de eventos esportivos, assim não apresentam projetos para análise. E maior dificuldade no apoio as entidades é o valor que foi disponibilizado para a ação no ano de 2017.

Resultados obtidos:



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

Período: janeiro a abril 2017

Maior dificuldade na realização do evento e o valor que foi disponibilizado de R\$ 20.000,00, sendo remanejado R\$ 10.000,00 para outra ação.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada na situação altamente crítica, tendo como destaque a ação 1064, com 5,02% de liquidação, sem meta física.

Há registro de aplicação orçamentaria e liquidação sem provocar meta física e as restrições e considerações não condizem com as justificativas apresentadas pela unidade, caracterizando baixa execução para o período e pouca evolução para o objetivo do programa. Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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
---------------------------	------------



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

Período: janeiro a abril 2017

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	39,00		0,00		0,00			

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Liquidado/	(*) Índice	
Financeiro	% do Total Programa		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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado					
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	39,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Finalidade: Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

U.O: 16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Período: janeiro a abril 2017

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)	
		Ampliação de vagas	Un	

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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	3.150.000,00	100,00	441.908,50	100,00	14,03
2018	2.983.001,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	3.148.001,00	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	310.000,00	9,84	121.235,35	85.163,35	121.235,35	85.163,35	3,85	2,70	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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

Período: janeiro a abril 2017

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	130.000,00	4,13	17.836,66	5.457,66	17.836,66	5.457,66	0,57	0,17	NM
Un	39,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.310.000,00	41,59	380.022,29	278.762,14	380.022,29	278.762,14	12,06	8,85	NM
Un	39,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade



Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Finalidade: Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.400.000,00	44,44	390.310,95	72.525,35	390.310,95	72.525,35	12,39	2,30	NM
Un	280,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira foram executadas em situação crítica. A ausência das informações de metas Física, Restrições e Considerações, impossibilita de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa, em virtude da UNIDADE ORÇAMENTARIA não cumprir a solicitação da SEPOG através do Ofício Circular nº 013/GAB/SEPOG de 17/04/2017. Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

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)	



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

Período: janeiro a abril 2017

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
 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	%		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					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	110.658,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	111.359,00	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	1.000.000,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.
Restrições identificadas:
 Não Informado



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

Período: janeiro a abril 2017

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	100.000,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

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
		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

Período: janeiro a abril 2017

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
--	--	----------------------	----------	----------

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
 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 % 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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	1.100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.100.000,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	1.100.000,00	100,00	-	0,00	0,00



Período: janeiro a abril 2017

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.000.000,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	100.000,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

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	%		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	%		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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	600.000,00	100,00	-	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

Período: janeiro a abril 2017

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		
2019	600.000,00	100,00	-	0,00	0,00			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	500.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00	0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	100.000,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00	0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

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	%		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	%		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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	600.000,00	100,00	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
2018	600.000,00	100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600.000,00	100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
R\$	500.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	100.000,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade



Período: janeiro a abril 2017

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

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 % 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 % 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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.720.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Período: janeiro a abril 2017

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			
2017	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	600.000,00	100,00	-	0,00	0,00	0,00			
2019	600.000,00	100,00	-	0,00	0,00	0,00			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	500.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	100.000,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:



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

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

U.O: 17.007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

Publico Alvo: 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):

Número de pessoas que tiveram acesso as informações preventivos realizados % 60,00 80,00 76,00 através das ações e projetos

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



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

Período: janeiro a abril 2017

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 FISICA				RESULTADOS	
---------------------------	--	--	--	------------	--

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.057.700,00	100,00	3.390.322,69	100,00	67,03
2017	7.159.789,00	100,00	922.105,33	100,00	12,88
2018	7.945.314,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	8.468.116,00	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.996.998,00	41,86	185.682,42	42.202,67	185.682,42	42.202,67	2,59	0,59	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

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

Período: janeiro a abril 2017

Não informado pela Unidade

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	97.666,00	1,36	30.826,33	30.826,33	30.826,33	30.826,33	0,43	0,43	NM
Un	56,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.057.125,00	28,73	590.886,35	590.886,35	590.886,35	590.886,35	8,25	8,25	NM
Un	56,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	103.000,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 dependência química.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.000.000,00	13,97	660.960,00	258.189,98	660.960,00	258.189,98	9,23	3,61	NM
Un	3000,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



Finalidade: Promover ações educativas e de mobilização social.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	905.000,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	48,00		0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A unidade possui somente um Programa com seis ações onde apenas duas são de cunho finalístico (4542 e 4543) e levando-se em consideração o valor liquidado até o quadrimestre e a dotação inicial, observamos que na ação 4542 o valor de R\$ 258.189,98 liquidado corresponde a 25,82% e na ação 4543 foi 0%. Observa-se que, diante da situação apresentada, o objetivo do programa que é Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, fica prejudicado e que os gastos com o programa foram para atender a manutenção da Unidade.

A Unidade Orçamentária não cumpriu a solicitação da SEPOG através do Ofício Circular nº 013/GAB/SEPOG de 17/04/2017 o que nos impossibilitou de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa.

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.



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

Período: janeiro a abril 2017

Dados Financeiros					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	529.998.003,00	62,51	550.054.670,69	63,37	103,78
2017	558.463.644,00	56,87	173.529.410,17	67,10	31,07
2018	570.316.944,00	58,28	-	0,00	0,00
2019	577.255.490,00	58,57	-	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	700.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	8,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Apesar que ainda não houve execução orçamentária da presente Ação, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação desenvolveu várias atividades de manutenção dos computadores nas Unidades, bem como a implantação dos sistemas de: a) Farmácia - DGAF e Unidades Hospitalares; b) Almoxarifado - em fase de capacitação; c) RH - na Coordenadoria de Recursos Humanos; d) Oxigênio - Unidades Hospitalares e GAD; e) Nutrição - Coordenadoria de Nutrição Enteral.

Houve ainda a instalação da INFOVIA - Rede de Fibra ótica do Estado - para melhoria do acesso a Internet no âmbito das Unidades, de modo a facilitar a instalação do Prontuário Eletrônico.

Resultados obtidos:

Sem resultados no período.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	25.638.244,00	4,59	17.682.904,65	14.499.526,86	17.682.904,65	14.499.526,86	3,17	2,60	0,56
Un	8,00		8,00		8,00				



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

Período: janeiro a abril 2017

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Com Prudência na gestão dos recursos públicos e considerando as normas e medidas complementares de racionalização do gasto público e os ajustes para despesas de custeio e investimentos, a presente Ação vem sendo desempenhada com eficiência, eficácia e economicidade.

Foram empenhados e liquidados processos com diárias aquisição de material de consumo, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de material de expediente, Contratos de Locação, Contratos de Serviços e Despesas de exercício anteriores.

Há ainda a cobertura de contratos que não são consideradas como Ações e Serviços de Saúde, nos termos da LC 141/2012.

Resultados obtidos:

Realização de Despesas com diárias para atender o servidores que atuam no Barco-Hospital Walter Bartolo, com atendimento a 340 pacientes;

Todas as Unidades Administrativas mantidas dentro do programado.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	19.861.116,00	3,56	7.809.149,11	7.809.149,11	7.809.149,11	7.809.149,11	1,40	1,40	0,36
Un	8338,00		9080,00		9080,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A presente Ação tem caráter contínuo e visa assegurar as despesas referentes aos auxílios (transporte, saúde e alimentação) remuneração dos servidores desta Unidade Gestora, a qual vem sendo executada dentro da normalidade com 39,32% dos recursos previstos, empenhados neste período.

Resultados obtidos:

Todos os 9.080 servidores com auxílios (transporte, saúde e alimentação) assegurados.

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
Financeiro	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		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

Período: janeiro a abril 2017

	Programa	Empenhado	Liquidado					
R\$	2.190.002,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	24,00	0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não houve execução desta Ação neste Quadrimestre.

Resultados obtidos:

Não há resultados.

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	510.074.282,00	91,34	152.498.097,32	151.220.734,20	152.498.097,32	151.220.734,20	27,31	27,08	0,27
Un	8338,00		9083,00		9083,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A presente Ação tem caráter contínuo e visa assegurar as despesas referentes à remuneração dos servidores desta Unidade Gestora, a qual vem sendo executada dentro da normalidade com 29,23% dos recursos previstos, empenhados neste período.

Resultados obtidos:

Um total de 9.080 servidores com remuneração assegurada, sendo:
 Região I - Porto Velho - 6.200 servidores
 Região II - Ariquemes - 349 servidores;
 Região III - Jaru - 96 servidores - todos à disposição dos municípios;
 Região IV - Ouro Preto do Oeste - 79 servidores - todos à disposição dos municípios;
 Região V - Ji-Paraná - 287 servidores;
 Região VI - Cacoal - 1.250 servidores;
 Região VII - Vilhena - 290 servidores;
 Região VIII - Rolim de Moura - 190 servidores;
 Região IX - São Francisco do Guaporé - 205 servidores;
 Região X - Guajará-Mirim - 130 servidores - todos à disposição dos municípios;

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa possui cinco ações e embora a execução orçamentária e financeira esteja dentro do padrão de excelente, 31,07%, as ações 2064 - Promover a gestão de TI e 2115 - Qualificar Profissionais para o SUS não foram executadas no quadrimestre, demonstrando que



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

Período: janeiro a abril 2017

o os gastos foram para atender a manutenção da UO e pagamento de pessoal e que as ações mencionadas devem ser reavaliadas pelo Gerente do Programa e Gestor no próximo quadrimestre;

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	38.691.000,00	4,56	38.643.903,06	4,45	99,88
2017	46.726.752,00	4,76	9.066.567,48	3,51	19,40
2018	34.881.600,00	3,56	-	0,00	0,00
2019	34.881.600,00	3,54	-	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 FISICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% 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

Período: janeiro a abril 2017

	Programa	Empenhado	Liquidado						
R\$	39.323.752,00	84,16	16.024.400,00	8.251.236,55	16.024.400,00	8.251.236,55			
							34,29	17,66	1,78
Un	34,00		4,00		4,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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, com exceção para o município de Alvorada do Oeste que recebeu recursos de um Convênio firmado em 2015.

Os valores executados foram destinados para as Entidades Filantrópicas, afim de assegurar a continuidade da Política de Oncologia, bem como o serviço de Reabilitação e Hemodinâmica na nossa rede estadual.

Resultados obtidos:

Entidades Beneficiadas: Fundação Pio XII (Barretos), Hospital São Daniel Comboni e Santa Marcelina.

Município Beneficiado: Alvorada do Oeste

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	2.442.000,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	7,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

FIN04 Problemas financeiros de outros entes envolvidos na execução.

Situação atual:

Não houve execução desta Ação.

Resultados obtidos:

Não há resultados no período em questão.

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/	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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.060.000,00	8,69	1.044.548,54	813.455,93	1.044.548,54	813.455,93	2,24	1,74	0,87
Un	400,00		92,00		92,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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 2016, somavam-se 1.300 ações judiciais contra o Estado de Rondônia. Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade dos entes estatais é solidária, e com o crescente número de ações judiciais no Estado observa-se a necessidade de investigar o fenômeno da judicialização da saúde, visando os seguintes objetivos: a) Qualificar as decisões judiciais; b) Adequar o volume de processos; c) Aprimorar o acesso da população ao atendimento médico na rede pública; e, d) Reduzir os gastos estaduais derivados de sentenças. Para isso, durante este Quadrimestre a SESAU tem procurado o Poder Judiciário na perspectiva de aprimorar as tomadas de decisão quanto a processos judiciais, o que favoreceu uma boa redução dos quantitativos de demandas.

Resultados obtidos:

- a) 49 pacientes atendidos com medicamentos não constantes na Relação Nacional de Medicamentos do SUS;
- b) 5 pacientes atendidos com internação compulsória;
- c) 27 pacientes atendidos com Exames e Procedimentos não constantes no Rol de Procedimentos do SUS;
- d) 11 pacientes atendidos com Terapias Alternativas (hidroterapia, equoterapia, etc) as quais não constam no Rol de Procedimentos do SUS.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado					
R\$	901.000,00	1,93	65.000,00	1.875,00	65.000,00	1.875,00	0,14	0,00	0,00
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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



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

Período: janeiro a abril 2017

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.

Resultados obtidos:

Foram feitos acompanhados os Conselhos Municipais dos seguintes municípios: Guajará-Mirim; Nova Mamoré; Vilhena; Ji-Paraná; Parecis e Machadinho do Oeste.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa possui quatro ações, onde uma delas 1118 não teve execução orçamentária e financeira. Do montante de R\$ 46.726.752,00 de dotação inicial, só foi liquidado até o quadrimestre R\$ 9.066.567,48, o que corresponde a 19,40% que podem comprometer o objetivo do programa. Cabe ao Gerente do Programa e ao gestor da pasta avaliar a situação para uma possível correção no segundo quadrimestre.

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Eixo Estratégico:

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	Un	28,00	24,00 contratualizados	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 % 70,00 50,00 domicílio 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



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

Período: janeiro a abril 2017

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	211.105.949,00	24,90	235.396.674,81	27,12	111,51
2017	323.786.391,00	32,97	67.712.862,66	26,18	20,91
2018	326.236.391,00	33,34	-	0,00	0,00
2019	326.236.391,00	33,10	-	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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	15.000.000,00	4,63	3.682.261,05	1.465.893,99	3.682.261,05	1.465.893,99	1,14	0,45	0,24
Un	5,00		2,00		2,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A presente Ação visa apresentar a execução dos recursos do Ministério da Saúde destinado para as Redes de Atenção em Saúde. Neste quadrimestre, a execução fora exclusivamente para cobertura da Rede de Urgência e Emergência (RUE) e Rede Cegonha, sendo adquiridos materiais de neurocirurgia, endoscopia, equipamentos de proteção individual, órteses e próteses, medicamentos e outros materiais pensos, destinados para as unidades de Saúde da rede estadual.

Ainda torna-se um desafio a elaboração dos Planos de Ação Regional das demais Regiões.

Resultados obtidos:

2 Redes de Saúde em execução: Rede de Urgência e Emergência e Rede Cegonha.



Período: janeiro a abril 2017

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	6.200.000,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	2,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não houve execução desta Ação no período em questão.

Resultados obtidos:

Sem resultados

Ações: 2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.000.015,00	1,24	745.379,50	745.379,50	745.379,50	745.379,50	0,23	0,23	0,35
Un	17,00		9,00		9,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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



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

Período: janeiro a abril 2017

financiamento das internações hospitalares, acrescidos do pagamento por procedimento no que tange à produção ambulatorial. No ano de 2016, houve repasse parcial de recursos, devido à falta de recursos, sendo neste Quadrimestre repassado recursos para 9 municípios que apresentaram produção dos seus HPPs.

Resultados obtidos:

Municípios beneficiados com recursos: Alto Alegre dos Parecis, Cujubim, Cacaulândia, Parecis, Pimenteiras do Oeste, Teixeiraópolis, Theobroma, Urupá e Vale do Paraíso.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	166.844.000,00	51,53	55.046.095,64	28.126.322,35	55.046.095,64	28.126.322,35	17,00	8,69	0,22
Un	38,00		29,00		29,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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.

Resultados obtidos:

Atendimento a 1.320 pacientes e acompanhantes com Tratamento Fora de Domicílio (TFD), sendo disponibilizado passagens aéreas e ajuda de custo.

Manutenção dos contratos de serviços de saúde assegurada, para todas as Unidades de Saúde.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	120.915.360,00	37,34	63.825.238,69	36.846.176,07	63.825.238,69	36.846.176,07	19,71	11,38	1,43
Un	47300,00		10022,00		10022,00				



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

Período: janeiro a abril 2017

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A presente Ação visa assegurar os recursos necessários para manutenção às Unidades Hospitalares de Gestão Estadual, sendo as despesas permitidas nos termos da LC 141/2012.

Resultados obtidos:

Conforme os dados do Sistema de Informações Hospitalares - SIH, foram realizadas 10.022 internações, sendo:

Região I - Porto velho

- a) Hospital de Base Ary Pinheiro - 4.744 internações;
- b) Hospital e Pronto Socorro João Paulo - II - 1.420 internações;
- c) Hospital Infantil Cosme e Damião - 1.000 internações;
- d) Hospital CEMETRON - 380 internações;
- e) Hospital Regional de Extrema - 163 internações.

Região II - Ariquemes

- a) Hospital Regional de Buritis - 201 internações;

Região IV - Cacoal

- a) Hospital Regional de Cacoal - 888 internações;
- b) Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal - 968 internações;

Região IX - São Francisco do Guaporé

- a) Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - 258 internações,

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, CEPEN, 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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	10.827.016,00	3,34	1.845.909,26	529.090,75	1.845.909,26	529.090,75	0,57	0,16	0,05
Un	778000,00		743649,00		650016,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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, CEPEN e CERO) de Gestão Estadual. No primeiro quadrimestre, apesar de apresentar baixo desempenho orçamentário, houve aquisição de materiais para todas as Unidades, sendo assegurado a continuidade da oferta de serviços à população.

Resultados obtidos:

Os procedimentos realizados, conforme dados do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA, foram apontadas as Regiões onde tem Unidades Estaduais:

- Região I - Porto Velho - 586.717 procedimentos realizados;
- Região II - Ariquemes - 35.065 procedimentos;



Período: janeiro a abril 2017

Região VI - Cacoal - 63.319 procedimentos

Região IX - São Francisco do Guaporé - 58.548 procedimentos.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa possui seis ações das quais cinco estão diretamente relacionadas a gestão, manutenção e ao atendimento dos serviços de saúde da rede hospitalar e ambulatorial. Vale salientar que a ação 4011 realizou quase a totalidade da meta anual prevista, com um financeiro de apenas 4,9% em relação a dotação atual, o que nos leva a inferir que a ação foi superestimada e precisa ser reavaliada nos atributos meta física e produto. No geral o desempenho do programa ficou abaixo do previsto necessitando de mais atenção para o cumprimento das metas.

Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Publico 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 EXTRATÉGICAS 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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.900.020,00	0,81	1.502.008,29	0,17	21,77



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

Período: janeiro a abril 2017

2017	6.900.020,00	0,70	5.925,00	0,00	0,09
2018	7.000.020,00	0,72	-	0,00	0,00
2019	7.100.020,00	0,72	-	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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	6.000.020,00	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	52,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Considerando o cenário econômico que o Estado vem atravessando, onde há constante queda de arrecadação, a SESAU iniciou o exercício de 2017 com um déficit de R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), esta Ação fora prejudicada, não sendo iniciada a sua execução.

Resultados obtidos:

Não há resultados.

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	900.000,00	13,04	75.000,00	5.925,00	75.000,00	5.925,00	1,09	0,09	0,00
Un	14,00		17,00		17,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:



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

Período: janeiro a abril 2017

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:

\$SHUIHLoRDU2UJDQLJDUDJHVWmRGD\$WHQomR%iVLFdGHPGRDQRUWHdURVLVWHPDJDUDQWLQGRRVIOX[RVGHUHIHURQLDHFQRWUD UHIHURQLD entre os pontos de atenção da Rede;

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.

Resultados obtidos:

2 Oficinas de Planificação da Atenção Básica realizadas;

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa possui duas ações e objetiva Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde e os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios. Com uma execução orçamentária e financeira insatisfatória necessita da atenção do Gerente do Programa bem como do gestor da pasta para uma reavaliação .

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 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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

Período: janeiro a abril 2017

2016	29.009.968,00	3,42	30.385.218,70	3,50	104,74
2017	24.003.768,00	2,44	6.501.536,49	2,51	27,09
2018	23.403.768,00	2,39	-	0,00	0,00
2019	23.403.768,00	2,37	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.395.800,00	9,98	319.800,00	0,00	319.800,00	0,00	1,33	0,00	NM
Un	12100,00		7274,00		727 1,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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.

Resultados obtidos:

Um total de 1.091.644 medicamentos dispensados a 7.274 pacientes cadastrados no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	5.999.968,00	25,00	3.225.656,85	3.225.656,85	3.225.656,85	3.225.656,85	13,44	13,44	0.53
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	15.608.000,00	65,02	6.456.362,59	3.275.879,64	6.456.362,59	3.275.879,64	26,90	13,65	0.20
Un	14,00		14,00		14,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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. Agora neste quadrimestre, após o resultado das novas licitações, as Notas de Empenho foram emitidas, com entrega dos medicamentos e insumos.

Resultados obtidos:

Todas as Unidades Hospitalares obtiveram suas Farmácias abastecidas.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa possui três ações e embora registre uma situação satisfatória em relação a execução física, orçamentária e financeira, individualmente observamos que na ação 2129 dos R\$ 319.800,00 empenhados não houve liquidação o que coloca em dúvida se as metas físicas informadas foram executadas no período. Do total liquidado de RPNP, ainda na referida ação no valor de R\$ 586.454,10, não foi informado no campo meta física o que foi executado, dificultando a avaliação. sugerimos atenção do gerente do programa.

.....

Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE



Período: janeiro a abril 2017

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	32.113.927,00	3,79	11.994.611,26	1,38	37,35
2017	22.172.990,00	2,26	1.785.699,44	0,69	8,05
2018	16.765.990,00	1,71	-	0,00	0,00
2019	16.765.990,00	1,70	-	0,00	0,00



Período: janeiro a abril 2017

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.601.000,00	11,73	1.955.192,62	1.227.127,61	1.955.192,62	1.227.127,61	8,82	5,53	0,23
Un	1,00		2,00		2,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Situação atual:

A baixa disponibilidade orçamentária para as Despesas de Capital, deixou prejudicada a execução de algumas obras que tiveram início em 2016. Com isso, tornou-se necessário a realização de remanejamentos de despesas de custeio para dar cobertura a contratos em execução.

Resultados obtidos:

Obras em execução no período:
HBAP - Clínica Psiquiátrica (com inauguração parcial e Almojarifado);
Hospital Regional de Guajará-Mirim.

Ações: 1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Finalidade: Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	19.571.990,00	88,27	3.695.777,43	558.571,83	3.695.777,43	558.571,83	16,67	2,52	0,05
Un	22,00		12,00		12,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A execução destas ações 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.



Período: janeiro a abril 2017

Resultados obtidos:

Todas as Unidades são atendidas com equipamentos, conforme a necessidade.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa objetiva Assegurar os recursos necessários para todos os investimentos (Obras e Material Permanente) para as Unidades da Secretaria de Estado da Saúde. Contendo duas ações, uma de construção(1614) e a outra(1615) para equipar as unidades. Com uma dotação atual de 22.172.990,00, liquidou apenas 8,05%.

Numa análise individualizada das ações, observamos que a ação 1614 teve uma execução física e orçamentária e financeira satisfatória, mesmo diante das considerações informadas pela unidade, no entanto a ação 1615 com uma dotação de 19.571.990,00, empenhou 3.695.777,43 e só liquidou 558.571,83, contrariando a informação da unidade no campo considerações.

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):

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	27.018.690,00	72,69	24.262.297,04	72,44	89,80
2017	28.816.928,00	66,46	7.525.791,18	79,80	26,12
2018	30.713.082,00	66,46	-	0,00	0,00
2019	32.734.003,00	66,46	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.087.497,00	14,18	999.048,28	580.172,77	999.048,28	580.172,77	3,47	2,01	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.



Situação atual:

Esta Ação, está sendo executada, conforme orçamento previsto, dando cumprimento dessa forma, as suas finalidades previstas.

Resultados obtidos:

Podemos mencionar como resultados obtidos, que as despesas continuadas e demais contratos em vigência, que são subsidiados com recursos oriundos do Tesouro do Estado, estão devidamente empenhadas, faltando tão somente suas respectivas liquidações, que não ocorreram dentro dos prazos legais, em decorrência, em sua maioria, por falta de apresentação dos correspondentes documentos fiscais e contábeis por parte dos fornecedores e/ou prestadores de serviços.

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.138.238,00	3,95	463.338,69	463.338,69	463.338,69	463.338,69	1,61	1,61	NM
Un	521,00		535,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Pode-se afirmar, que as metas previstas para serem cumpridas no quadrimestre em comento, atingiram seus objetivos. Bastando para tanto, verificar os dados financeiros relativos a essa Ação.

Resultados obtidos:

Como resultados obtidos, podemos afirmar que hoje se tem uma força de trabalho motivada. mesmo sofrendo redução em alguns setores, haja vista que se encontra devidamente amparada, no que se concerne a resultados decorrentes dos auxílios em questão ora disponibilizados.

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	112.500,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	250,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.



Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

Situação atual:

Considerando as observações feitas no campo das Restrições, podemos afirmar que a situação da presente ação está bem aquém das metas ali propostas..

Resultados obtidos:

Levando-sem em conta que nao foi efetuada nenhuma atividade na Ação em comento, não teria como mensurar resultados.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	23.478.693,00	81,48	6.482.279,72	6.482.279,72	6.482.279,72	6.482.279,72	22,49	22,49	0,26
Un	521,00		535,00		535,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A presente ação, está sendo executada dentro dos parâmetros ali estabelecidos, de acordo com o orçamento disponibilizado.

Resultados obtidos:

Sem ser repetitivo, podemos afirmar que além de esta FHEMERON dispor de uma força de trabalho satisfeita,, também como contrapartida, tem como oferecer aos usuários da Hemorrede Estadual, serviços mais qualificados relativos as áreas de hematologia e hemoterapia.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa possui quatro ações e embora a situação física e financeira tenha ficado no patamar de regular, atentamos para as ações 2087, haja visto a restrição informada e mais especificamente para a 2096, onde sugerimos ao gerente do programa uma revisão na finalidade e metas da ação, para o atingimento do objetivo do programa.

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.



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

Período: janeiro a abril 2017

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) x 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 = Bolsas Produzidas = Somatório anual de Bolsas Produzidas.			

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.150.000,00	27,31	9.231.309,70	27,56	90,95
2017	14.545.453,00	33,54	1.904.482,04	20,20	13,09
2018	15.502.543,00	33,54	-	0,00	0,00
2019	16.522.611,00	33,54	-	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	250.000,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.



Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

Neste primeiro quadrimestre não foram realizadas obras de melhorias de infraestruturas em unidades, tendo em vista que, prudencialmente, a avaliação do desempenho da arrecadação da fonte de recursos. Todos os esforços são despendidos para que esta importante ação contribuinte para a promoção da 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.

Resultados obtidos:

Não alcançado nenhum resultado da meta até o primeiro quadrimestre. As obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede deverão ser executadas no decurso dos quadrimestres subsequentes após verificação da consolidação do desempenho da arrecadação.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	14.295.453,00	98,28	3.383.860,34	1.904.482,04	3.383.860,34	1.904.482,04	23,26	13,09	0,38
Un	42450,00		14667,00		14667,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

FIN05 Recursos financeiros comprometidos com restos a pagar.

Situação atual:

Com as restrições encontradas, a gestão da FHEMERON está em busca contínua para superação e da otimização de todos os recursos disponíveis, seja, orçamentários, financeiros, pessoal, materiais, etc.... Para o alcance do objetivo do Programa: "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".

Resultados obtidos:

A execução da ação: Assistência Hemoterápica e Hematológica, apesar das restrições, alcançou satisfatoriamente as metas físicas propostas para o quadrimestre para a finalidade da ação: "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".

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa possui duas ações e ambas com um desempenho físico e financeiro insatisfatório e apesar da tentativa de justificativa pela Unidade orçamentária, sugerimos uma reavaliação, o que deve ser considerado pelo gerente do programa, para o próximo 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

Período: janeiro a abril 2017

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 no sistema único de saúde.

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

Implementar ações de Educação Permanente para os servidores de nível médio inseridos no SUS 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 técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia Un 11,00 16,00 18,00 cursos de qualificação e/ou

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

Índ. referência: 48,00 Ministério

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)

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.668.659,00	100,00	2.433.798,10	100,00	91,20
2017	2.958.168,00	100,00	732.879,06	100,00	24,77
2018	3.152.815,00	100,00	-	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

Período: janeiro a abril 2017

2019	3.360.268,00	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	156.810,00	5,30	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,09	0,09	NM
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Encontra-se em tramitação junto a SUPEL processos para aquisição de material permanente para atender aos cursos ofertados. Destacamos que a meta física no quadrimestre não foi quantificada, embora tenha sido realizada a aquisição de equipamentos. Verificamos a necessidade de realinhar essa meta física, uma vez que a estimativa dos quantitativos de materiais a serem adquiridos é passível de sofrer alteração tendo em vista o valor disponível limitado para aquisições, bem como, as intercorrências que existem na realização das ações educativas, por exemplo, um equipamento danificado no período de aula.

Resultados obtidos:

No período foram adquiridos extintores de incêndio para atender as regulamentações do Corpo de Bombeiros e garantir a segurança dos servidores e discentes dos cursos na Unidade Administrativa.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	83.127,00	2,81	34.217,74	34.217,74	34.217,74	34.217,74	1,16	1,16	0,51
Un	35,00		28,00		28,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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

Período: janeiro a abril 2017

Atualmente a unidade administrativa encontra-se atendendo aos 28 servidores da unidade e assegurando o auxílio saúde e transporte para todos.

Resultados obtidos:

Todos os servidores da unidade administrativa fora atendidos com auxílio saúde e transporte no período.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.431.926,00	48,41	402.258,41	402.258,41	402.258,41	402.258,41	13,60	13,60	0,35
Un	35,00		28,00		28,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A unidade administrativa tem assegurado a remuneração de 28 servidores ativos e seus encargos sociais

Resultados obtidos:

Foram assegurados a todos os servidores da unidade administrativa no período, a remuneração de pessoal e encargos sociais.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	526.308,00	17,79	152.788,13	147.190,96	152.788,13	147.190,96	5,16	4,98	0,76
Un	11,00		5,00		4,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O CETAS no período implantou 05 novas turmas dos cursos de qualificação nas seguintes áreas e municípios: Saúde Mental - Buritis e Presidentes Médici; Cuidador de Idosos - Porto Velho; Vigilância em Saúde - Ariquemes; e Auxiliar em Saúde Bucal - Porto Velho. Alguns cursos não foram realizados nas regiões anteriormente previstas, devido a dificuldade de pactuação junto aos gestores municipais (mudança na gestão - prefeituras). As atividades educativas foram direcionadas para outros municípios que demonstraram interesse 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

Período: janeiro a abril 2017

necessidade. Estamos aguardando posicionamento do Conselho Estadual de Educação de Rondônia CEE/RO quanto ao funcionamento dos cursos técnicos. Caso o órgão não se manifeste acerca da autorização de funcionamento os recursos e ações serão redirecionados para outras atividades educativas.

Resultados obtidos:

Foram implantados no período 05 cursos de qualificação nas seguintes áreas: Saúde Mental, Cuidador de Idosos, Vigilância em Saúde e Auxiliar em Saúde Bucal.

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	759.997,00	25,69	205.720,63	146.491,95	205.720,63	146.491,95	6,95	4,95	0,19
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Encontra-se em tramitação processo para aquisição de insumos e outros materiais para atender a unidade administrativa e os cursos em andamento. No momento a unidade ainda encontra-se em processo de pagamento dos serviços adquiridos no período (abril), tanto de fornecedor como serviços contínuos.

Resultados obtidos:

Foram assegurados o funcionamento e a manutenção da unidade administrativa no período com a aquisição dos serviços de limpeza, telefonia, energia, abastecimento de água, segurança, manutenção dos veículos, materiais de consumo entre outros.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade possui um único programa 1275, com cinco ações, sendo três referentes à manutenção da própria Unidade e duas, com atividades fins; Dos R\$ 797.704,91, que foram liquidados até o período, correspondente a 24,77% da dotação atualizada, constata-se que R\$ 149.910,96 destinaram-se a atender atividades fins, ou seja, 18,79% da despesa liquidada no período, o que poderá ser desproporcional ao objetivo da própria Unidade, que é Implementar ações de Educação Permanente para os servidores de nível médio inseridos no SUS nas esferas municipal e estadual para melhoria dos serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia, caracterizando baixo desempenho, isto é, o maior gasto fora para atender a manutenção da UO, o que deve ser reavaliado pelo Gestor no próximo quadrimestre;

O(s) indicador(es) informados pela unidade devem ter coerência entre a descrição e o objetivo, para que se possa avaliar o resultado, facilitando a sua avaliação e acompanhamento;

A definição ou finalidade da UO tem como objetivo a melhoria dos serviços prestados de saúde pública, colocados em favor da população por intermédio de qualificação de servidores e parceiros designados, e a unidade de medida mais adequada seria o quantitativo de pessoas treinadas ou qualificadas (objetivo da UO), proporcional ao montante de recursos financeiros destinados no PPA/LOA para cada exercício, a fim de facilitar o custo/benefício das atividades desenvolvidas, daí, deve a UO fazer as devidas correções informando o quantitativo de pessoas beneficiadas no campo "Considerações" da ação 2940;

Ação 2891 visa apenas aquisição de materiais permanentes, razão pela qual, não seria razoável adotar uma ação só para este fim; o que deve ser corrigido no próximo reajuste do PPA/LOA, por intermédio do elemento de despesa próprio, na Ação que desenvolva atividade de apoio - Ação 2087;

O código da ação 2998 deveria ser 2087, considerando que se trata de atividade de apoio, Ação 2891, deveria ser Ação 2234 e Ação 2244, deveria ser Ação 2091;



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):

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.171.907,00	83,35	15.429.842,92	79,04	95,41
2017	17.570.270,00	79,45	4.537.007,39	82,33	25,82
2018	17.409.710,00	79,05	-	0,00	0,00
2019	17.409.710,00	79,05	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.299.986,00	24,47	1.158.009,32	857.946,17	1.158.009,32	857.946,17	6,59	4,88	0,19
Un	6,00		6,00		6,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Esta Unidade Gestora vem obedecendo o Decreto nº 21.565, de 10 de janeiro de 2017, o qual estabelece o Cronograma de Desembolso Financeiro. Portanto, o total empenhado e liquidado, no quadrimestre, está dentro dos limites estabelecidos pelo citado Decreto. Ainda, foram emitidos empenhos estimativos para os contratos continuados de limpeza, alugueis, serviços de informática e outros, os quais não foram totalmente liquidados no quadrimestre. Os valores constantes de Restos a Pagar não Processados são oriundos da confecção de impressos para atender as unidades administrativas.

Resultados obtidos:

Todas as unidades programadas foram mantidas com contratos continuados, necessários para o cumprimento da missão Institucional.

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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	431.424,00	2,46	165.534,49	165.534,49	165.534,49	165.534,49	0,94	0,94	0,38
Un	170,00		170,00		170,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Pagamento de auxílios mantidos.

Resultados obtidos:

Servidores com auxílios garantidos.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	12.838.860,00	73,07	3.513.526,73	3.513.526,73	3.513.526,73	3.513.526,73	20,00	20,00	0,28
Un	212,00		203,00		203,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Folha de pagamento mantida.

Resultados obtidos:

Proventos de servidores garantidos.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira e física foram executadas com regularidade, haja vista as informações registradas pela Unidade nos campos situação atual e resultado das ações.



Período: janeiro a abril 2017

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	Índice Previsto	
		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	

Percentual de ações executadas em relação as ações % 85,00 95,00 60,22 previstas.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.229.651,52	16,65	4.092.241,07	20,96	126,71
2017	4.543.748,00	20,55	973.682,16	17,67	21,43
2018	4.613.209,00	20,95	-	0,00	0,00
2019	4.613.209,00	20,95	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	609.820,00	13,42	239.581,18	216.674,03	239.581,18	216.674,03	5,27	4,77	0,35
%	85,00		85,00		85,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado



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

Período: janeiro a abril 2017

Situação atual:

As ações programadas para o 1º Quadrimestre foram todas realizadas, bem como a execução orçamentária encontra-se dentro do previsto. Os Restos a Pagar não processados constantes no quadrimestre são relativos à aquisição de impressos para as ações de Vigilância em Saúde.

Resultados obtidos:

Controle e redução de riscos e agravos à saúde da população.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.454.268,00	54,01	1.185.975,91	619.751,92	1.185.975,91	619.751,92	26,10	13,64	0,30
%	85,00		69,70		69,70				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Grande parte das ações foram programadas para o segundo e terceiros quadrimestres. Os Restos a Pagar não processados constantes no quadrimestre são relativos à aquisição de impressos para as ações de Vigilância em Saúde.

Resultados obtidos:

Realizou-se ações previstas para o quadrimestre, as quais resultaram na redução de riscos e agravos à saúde da população.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.375.260,00	30,27	188.250,88	134.918,21	188.250,88	134.918,21	4,14	2,97	0,21
%	85,00		38,82		38,82				

Análise pela U.O.



Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Grande parte das ações foram programadas para o segundo e terceiros quadrimestres.

Resultados obtidos:

Realizou-se ações previstas para o quadrimestre, as quais resultaram na redução de riscos e agravos à saúde da população.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	104.400,00	2,30	7.338,00	2.338,00	7.338,00	2.338,00	0,16	0,05	0.02
%	85,00		82,87		82,87				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação é desenvolvida em parceria com CEREST e Instituições das esferas Municipal, Estadual e Federal, o que reduz o gasto orçamentário.

Resultados obtidos:

Execução de ações programadas, voltadas para Vigilância em Saúde do Trabalhador.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com movimentação Orçamentaria/Financeira executadas com regularidade porém com ressalva para a ação 4022 uma vez que a unidade informou que a ação é desenvolvida em parceria com CEREST e Instituições das esferas Municipal, Estadual e Federal, o que reduz o gasto. Recomendamos uma revisão na programação orçamentária e financeira da referida ação;

O indicador do programa não produz resultado concreto quando se refere a redução de risco e agravo à saúde da população ou do público alvo, com intervenção das atividades desenvolvidas pelo programa: "Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária", isto é, o parâmetro do indicador seria, p. ex., identificar para 100/100.000, hab, sofre alguma doença e a intervenção seria a redução 50%, 90, 100% por exercício e 100% no final do PPA 2016/2019, o que deve ser reavaliado pelo Gestor no próximo período, a fim de transparecer o efetivo da atuação do Governo nesta área importante, conforme o objetivo do programa;

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):

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	24.395.534,00	79,87	24.766.779,45	88,65	101,52
2017	28.458.957,00	90,85	8.331.352,13	99,51	29,27
2018	30.624.318,00	87,19	-	0,00	0,00
2019	32.634.901,00	87,18	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	5.370.000,00	18,87	1.820.979,73	726.645,59	1.820.979,73	726.645,59	6,40	2,55	0,96
%	100,00		14,00		14,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

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

Situação atual:

O principal objetivo da ação vem sendo desenvolvido, porém apesar de ter sido empenhado 33% do orçamento foi liquidado apenas 14% do mesmo. Ao analisar os valores não liquidados identificamos que 58% desses valores referem-se aos empenhos estimativos de contratos continuados e 1% aos demais contratos.

Resultados obtidos:

O atendimento ao público vem sendo mantido tanto na Sede quanto nos 15 Escritórios regionais que compõem esta Secretaria.

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA						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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado					
R\$	867.821,00	3,05	269.026,52	269.026,52	269.026,52	269.026,52	0,95	0,95	0,28
Un	369,00		405,00		405,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação foi desenvolvida de acordo com o cronograma estabelecido.

Resultados obtidos:

Os servidores foram remunerados dentro dos prazos estabelecidos e de acordo com o cronograma de pagamento planejado pelo Governo do Estado de Rondônia.

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	40.000,00	0,14	14.300,00	10.900,00	14.300,00	10.900,00	0,05	0,04	0,77
Un	20,00		7,00		7,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está sendo desenvolvida conforme as solicitações de capacitações realizadas pelas demais coordenadorias em consonância com a Coordenadoria de Recursos Humanos.

Resultados obtidos:

Esta ação possibilitou a capacitação dos servidores conforme a necessidade de cada coordenadoria.

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/	Liquidado/	(*) Índice
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado						
R\$	22.181.136,00	77,94	7.324.780,02	7.324.780,02	7.324.780,02	7.324.780,02	25,74	25,74	0,30
Un	369,00		405,00		405,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está sendo desenvolvida conforme o cronograma pagamento estabelecido.

Resultados obtidos:

Os servidores foram remunerados dentro dos prazos estabelecidos e de acordo com o cronograma de pagamento planejado pelo Governo do Estado de Rondônia.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Movimentação orçamentária, financeira e física do programa encontra-se razoável para o período, exceto ação 2087, o que deve ser justificado diante da baixo desempenho da ação, o que pode prejudicar os programas específicos da Unidade, causando danos as políticas públicas do Governo;

O programa destina-se apoiar e instrumentalizar as atividades de apoio em favor das atividades fins da Unidade e a manifestação constante no campo "Considerações" do programa informa que o "atendimento ao público" foi sua base de desempenho. Seria bom lembrar que tal atividade não é parâmetro para medir o desempenho da Unidade, o que deve o Gestor reavaliar suas funções de apoio no próximo quadrimestre, a fim de não prejudicar as políticas de boa gestão do Governo no exercício;

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 %		5,00	15,00	lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade.

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.



Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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	2.867.218,00	9,15	41.093,39	0,49	1,43
2018	4.500.373,00	12,81	-	0,00	0,00
2019	4.800.995,00	12,82	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	354.000,00	12,35	13.000,00	4.789,88	13.000,00	4.789,88	0,45	0,17	1,35
%	100,00		1,00		1,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Situação atual:

A ação não foi desenvolvida a contento em razão de algumas divergências quanto ao entendimento da aplicação correta dos recursos oriundos da fonte 0232. A baixa execução orçamentária pode ser justificada em razão que a fonte 0232 - Compensação de Recursos Minerais foi alocada nesta Secretaria a partir deste exercício, contudo surgiu dúvidas quanto a aplicação correta, diante deste contexto foi encaminhado no início de fevereiro ofícios a PGE a fim de orientar a Coordenadoria de Planejamento e Orçamento quanto a aplicação correta destes recursos, diante dos questionamentos a PGE manifestou-se no início de março, sendo assim os recursos desta fonte começaram a ser executados após a manifestação da PGE.

Resultados obtidos:

Os resultados obtidos ficaram aquém o esperado.

Ações: 2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: Aperfeiçoar a regulamentação do uso e ocupação do território do Estado, promovendo o seu ordenamento e fortalecendo a dimensão territorial no planejamento governamental.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

	Programa	Empenhado	Liquidado						
R\$	2.513.218,00	87,65	185.769,00	36.303,51	185.769,00	36.303,51	6,48	1,27	NM
%	100,00		9,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Situação atual:

A ação está sendo desenvolvida conforme a solicitação dos usuários. Porém a baixa execução orçamentária pode ser justificada em razão que a fonte 0232 - Compensação de Recursos Minerais foi alocada nesta Secretaria a partir deste exercício, contudo surgiu dúvidas quanto a aplicação correta, diante deste contexto foi encaminhado no início de fevereiro ofícios a PGE a fim de orientar a Coordenadoria de Planejamento e Orçamento quanto a aplicação correta destes recursos, diante dos questionamentos a PGE manifestou-se no início de março, sendo assim os recursos desta fonte começaram a ser executados após a manifestação da PGE.

Resultados obtidos:

A entrega dos Cadastros Ambientais Rurais tem proporcionado o início para regularização fundiária das propriedades rurais.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade registrou no período baixo desempenho de metas orçamentária, financeira e físicas, devendo ao Gestor adotar providências no próximo quadrimestre a fim de que as atividades do programa sejam executadas de forma regular até o período, para que as políticas públicas do Governo neste Setor não venham sofrer descontinuidade no exercício;

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Público 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.



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

Período: janeiro a abril 2017

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.510.000,00	21,31	2.864.688,83	10,25	44,00
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: 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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

Situação atual:

Esta ação está sendo executada com recursos de restos a pagar não processados que foram devidamente inscritos no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Em razão que os serviços de atualização de zoneamento estão em andamento ainda não foi possível obter resultados.

Ações: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS



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

Período: janeiro a abril 2017

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

Situação atual:

Esta ação está sendo executada com recursos de restos a pagar não processados que foram devidamente inscritos no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Esta ação proporcionou a contratação de serviços e aquisição de equipamentos com intuito de subsidiar esta Secretaria das condições necessárias para o desenvolvimento de suas ações.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não registrou movimentação orçamentária, financeira e física do programa no período, exceto pagamentos de despesas oriundas do exercício anterior

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:



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

Período: janeiro a abril 2017

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	290.000,00	0,95	297.188,65	1,06	102,48
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: 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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

Situação atual:

A ação está sendo desenvolvida em razão que a empresa que está elaborando o plano estadual de recursos hídricos está sendo paga com recursos de restos a pagar não processados que foram devidamente inscritos no exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Os resultados obtidos estão aquém do esperado, em razão que o principal produto que é o plano estadual de recursos hídricos encontra-se em execução.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não registrou movimentação orçamentária, financeira e física no programa no período, exceto pagamentos de despesas oriundas do exercício anterior

U.O: 18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL



Período: janeiro a abril 2017

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

PROTEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS. Diminuir as taxas de Desmatamento Ilegal no Estado de Rondônia.

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 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:

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	423.881,94	100,00	3.053.272,46	100,00	720,31



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

Período: janeiro a abril 2017

2017	10.992.561,00	100,00	1.294.978,50	100,00	11,78
2018	11.715.872,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	12.486.776,00	100,00	-	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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	272.832,00	2,48	12.735,00	12.495,00	12.735,00	12.495,00	0,12	0,11	0,22
Un	145,00		29,00		29,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

AMB06 Outras (especificar).

Situação atual:

A ação esta sendo desenvolvida, porém a baixa execução orçamentária pode ser justificada, em razão do calendário florestal, que restringiu as atividades florestais no período de 01 de janeiro à 31 de março de 2017, diante deste contexto as principais ações serão desenvolvidas no segundo e terceiro quadrimestres.

Resultados obtidos:

Foram emitidas um número baixo de AUTEX em razão da restrição referente ao calendário florestal.

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	30.000,00	0,27	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	0,05	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

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



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

Período: janeiro a abril 2017

Situação atual:

A ação está sendo desenvolvida, porém a execução orçamentária está aquém do esperado em razão que leva-se um tempo considerado para a execução das etapas de liquidação e pagamento.

Resultados obtidos:

Está ação tem subsidiado o desenvolvimento de atividades que visam o fortalecer o desenvolvimento de ações de finalísticas.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.008.720,00	9,18	8.798,00	8.798,00	8.798,00	8.798,00	0,08	0,08	NM
Un	14,00		2,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Ação teve um desempenho abaixo do esperado em virtude que algumas solicitações foram indeferidas, em razão da falta de objetividade e clareza nas solicitações.

Resultados obtidos:

Foram desenvolvidas duas ações com o objetivo de promover a Educação Ambiental.

Ações: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	7.842.129,00	71,34	2.584.594,44	1.242.240,50	2.584.594,44	1.242.240,50	23,51	11,30	0,06
Un	220,00		882,00		574,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.



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

Período: janeiro a abril 2017

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

Situação atual:

A ação vem sendo desenvolvida sendo que foi empenhado 33% do orçamento, porém foi liquidado 17%, sendo que dos valores empenhados e não liquidados 33% referem-se a contratos continuados e 16% a aquisição de equipamentos. Vale ressaltar que a meta física compreende 15% de ações de fiscalização e 85% a vistorias com objetivo de verificar a conformidade dos empreendimentos potencialmente poluidores que solicitaram licenciamento junto a SEDAM.

Outro ponto a ser destacado é que apesar de existir valores em restos a pagar sendo liquidados a meta física de restos a pagar está zerada em razão que a mesma foi alcançada durante o exercício de 2016.

Resultados obtidos:

Esta ação proporcionou a fiscalização em todas as regiões do estado com o objetivo de diminuir os ilícitos ambientais e vistoriar os empreendimentos que solicitaram licenciamento.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.838.880,00	16,73	172.000,00	31.445,00	172.000,00	31.445,00	1,56	0,29	0,09
Un	146,00		37,00		26,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A programação de gestão das unidades de conservação vem sendo desenvolvida de acordo com cronograma estabelecido pela Coordenadoria de Unidades de Conservação.

Resultados obtidos:

Esta ação tem proporcionado o desenvolvimento de ações com o objetivo de promover a gestão ambiental sustentável dentro das Unidades de Conservação.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Trata-se de programa destinado a desenvolver atividades voltadas a preservar o meio ambiente. Entretanto, observa-se que o desempenho do programa foi de apenas 11,78% dos recursos disponíveis, exceto a ação 2709 que teve, no período, excesso de atividades, isto é, 220 fiscalizações previstas para o exercício, a Unidade desenvolveu 574, o que deve ser justificado um crescimento além do planejado;

Os indicadores do programa não produzem medidas que possam ser avaliados quanto ao resultado dos gastos motivados e autorizados, prejudicando e muito o acompanhamento e avaliação do programa, assim como poderá, no final do exercício, trazer consequência negativa às políticas do Governo nesta importante área da função governamental pelos órgãos fiscalizadores, daí, deve o Gestor rever as atividades do programa por meio das ações e seus resultados em favor da sociedade;

A ação 2220 deve ser revista quanto a sua aplicabilidade, considerando que a Fonte do Recurso destina-se a financiar atividades voltadas para o desenvolvimento ambiental nos seus diversos campos de atuação, de acordo com as ações específicas do programa;



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):

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	15.283.483,00	37,53	12.970.530,06	48,07	84,87
2017	22.491.174,10	11,54	4.415.598,17	95,28	19,63
2018	23.308.520,00	69,84	-	0,00	0,00
2019	25.653.918,00	71,80	-	0,00	0,00

Ações: 0257 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR

Finalidade: Disponibilizar recursos necessários para o apoio à manutenção da CMR.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	911.074,10	4,05	911.074,10	911.074,10	911.074,10	911.074,10	4,05	4,05
%			100,00		100,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Foi executado a transferência para atender a funcionalidade da CMR.

Esta ação foi inserida neste exercício, através da Lei Complementar nº 3.965, de 23.12.2017, regulamentada através do decreto nº 21.628, de 20.02.2017.

Resultados obtidos:

Repassado dentro do previsto o Aporte de Capital à Companhia de Mineração de Rondônia, para manutenção das suas atividades.

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 FISICA						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

Período: janeiro a abril 2017

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)		
		Empenhado	Liquidado						
R\$	9.000.000,00	40,02	2.681.563,15	491.741,06	2.681.563,15	491.741,06	11,92	2,19	0,05
%	100,00		100,00		100,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Considera-se a execução satisfatória dessa ação, justificando-se que ocorreu o empenhamento dos contratos referente as despesas contínuas, pelo período de 06(seis) meses, sendo estes liquidados mensalmente.

Resultados obtidos:

Assegurada a manutenção desta unidade neste quadrimestre.

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	404.893,00	1,80	110.345,65	110.345,65	110.345,65	110.345,65	0,49	0,49	0,27
Un	274,00		274,00		274,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação executada dentro do previsto e de conformidade com o cronograma mensal da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas.

Resultados obtidos:

Objetivos alcançados para o quadrimestre, foram mantidos o pagamento dos benefícios de auxílio transporte e saúde dos servidores desta unidade.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado						
R\$	11.555.207,00	51,38	2.902.437,36	2.902.437,36	2.902.437,36	2.902.437,36	12,90	12,90	0,25
Un	274,00		274,00		274,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Esta ação foi executada dentro do previsto e de conformidade com o cronograma da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas.

Resultados obtidos:

Mantido o pagamento dos servidores desta unidade, dentro do previsto para o quadrimestre.

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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	500.000,00	2,22	136.452,50	0,00	136.452,50	0,00	0,61	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

Situação atual:

Foram adquiridos materiais gráficos para divulgação do evento 6ª Rondônia Rural Show, e o processo encontra-se em fase de finalização de entrega dos produtos, razão pela qual impossibilitou a liquidação financeira.

Resultados obtidos:

Não houve resultados conclusivos.

Ações: 2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Finalidade: Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da RONGÁS.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA					RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice
Financeiro	% do Total Programa	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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado					
R\$	120.000,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A execução desta ação está prevista para o 3º quadrimestre, após a realização da reunião do Conselho Administrativo da entidade.

Resultados obtidos:

Nenhum objetivo alcançado.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Movimentação orçamentária, financeira e física do programa encontra-se regular para o período, haja visto as informações da unidade orçamentária no campo considerações das ações 2087,2554 e 2820;

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	Índice Previsto	
		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	
Aumento da produtividade do cafeeiro estadual	%	4,00	7,00	14,35

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996,00

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

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



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

Período: janeiro a abril 2017

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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.809.219,00	19,18	1.597.564,18	5,92	20,46
2017	2.955.664,90	1,52	19.935,00	0,43	0,67
2018	2.858.712,00	8,57	-	0,00	0,00
2019	3.046.779,00	8,53	-	0,00	0,00

Ações: 2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, priorizando as potencialidades do café, cacau, leite e carne buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.955.664,90	100,00	946.806,05	19.935,00	946.806,05	19.935,00	32,03	0,67	0,94
%	100,00		0,71		0,71				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Todos os esforços estão concentrados na viabilização da 6ª Rondônia Rural Show, Feira de Tecnologia, Informação e Agronegócios das Cadeias Produtivas Agropecuárias, a ser realizada no período de 24 a 27 de maio no município de Ji - Paraná.

Resultados obtidos:

Os resultados obtidos neste 1º quadrimestre, resumiu-se ao deslocamento de servidores para o recebimento e transporte de mudas clonais de café bem como de transporte de calcário e preparação da 6ª Rondônia Rural Show.

Ainda foi empenhado o valor de R\$ 946.806,05 (Novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e seis reais e cinco centavos), referente a aquisição de materiais, bens e serviços para a realização da Feira de Agronegócios, aquisição de mudas clonais de café e transporte de calcário. Estas atividades proporcionarão um melhor desempenho de execução que será espelhado no 2º quadrimestre.

Quanto aos recursos provenientes de RPNP, no valor de R\$ 1.423.277,20 (Um milhão, quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos), foram adquiridas e distribuídas 999.780 mudas clonais de café conilon aos produtores da agricultura familiar do estado, de forma a proceder a revitalização da Cafeicultura em Rondônia.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por ação única, com indicadores definidos não coerente com o objetivo do programa o que dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o público alvo do programa, observando que metas físicas com unidade de medida definida em percentual sem vinculação de parâmetro referencial impossibilita a compreensão e acompanhamento do programa à luz das políticas públicas do Governo, devendo a Unidade explicitar com transparência o quê de fato quer instituir como



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

Período: janeiro a abril 2017

metas a serem cumpridas com os recursos disponibilizados para o exercício. Ainda sobre os indicadores que refere-se ao aumento da produtividade do café e do cacau, pelas informações constantes no campo das "Observações" da ação, verifica-se apenas a aquisição de mudas de café ficando o outro viés sem atividade informada, o que deve ser reavaliado, corrigido ou justificadas para o próximo quadrimestre ou exercício.

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
 Periodicidade.....: Anual
 Base geográfica.....: Estadual

Índ. referência: 10,00
 Data apuração.....: 31/07/2015

Fórmula de cálculo:

Fórmula de cálculo: Aferição do nº de certificação emitida

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.059.000,00	5,06	1.057.287,53	3,92	51,35
2017	670.000,00	0,34	0,00	0,00	0,00
2018	670.000,00	2,01	-	0,00	0,00
2019	670.000,00	1,88	-	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 FISICA					RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	670.000,00	100,00	9.696,00	0,00	9.696,00	0,00	1,45	0,00	NE
Un	310,00		0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Termo de referência para ata de registro de preço, sendo elaborado para aquisição de sementes. Também está sendo elaborado outro termo de referência para aquisição de equipamentos e outros materiais para implantação de unidades experimentais de agroecologia e para a realização da III Feira de Agroecologia e Sociobiodiversidade - FAS.

Resultados obtidos:

Em parceria com o Instituto Federal de Rondônia, elaboramos dois projetos para o CNPQ, sendo um para implantação de um Núcleo de Estudo em Agroecologia - NEA de R\$100.00,00 e outro para a implantação de um Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia e Produção Orgânica - CVT de R\$ 300.000,00 Ambos os projetos foram aprovados na primeira fase, aguardando a aprovação nas fases seguintes. Projeto elaborado e enviado para CONAB/RO para aquisição de sementes de milho.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é constituído de única ação 2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA, cujo produto em resumo refere-se a realização de eventos sobre sistemas de produção e certificação orgânica, agroecologia, produção orgânica, capacitar agricultores e técnicos para a confecção de produtos para controle de pragas e doenças, e como não houve indicação de utilização de recursos nem meta física realizada, a Unidade de reavaliar, corrigir ou justificar os compromissos para o próximo quadrimestre ou exercício, observando ainda que o indicador definido no programa é de difícil entendimento, estranho ao seu objetivo e dificulta o acompanhamento e avaliação, podendo ser reavaliado para o próximo exercício.

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)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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

Período: janeiro a abril 2017

2016	934.966,00	2,30	91.843,45	0,34	9,82
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.062.260,00	3,18	-	0,00	0,00
2019	882.260,00	2,47	-	0,00	0,00

Ações: 2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.

Situação atual:

As atividades da Regularização Fundiária Rural (Regulariza Rondônia), estão incorporadas as atividades da Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia – SUDER, conforme LEI COMPLEMENTAR 901 DE 12 DE SETEMBRO DE 2016.

Resultados obtidos:

Não se aplica.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não apresentou movimentação para o período, e segundo informação da Unidade, suas atividades foram incorporadas a Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia – SUDER, nos termos da LEI COMPLEMENTAR 901 DE 12 DE SETEMBRO DE 2016.

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):



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

Período: janeiro a abril 2017

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO	Un	245,00	320,00	395,00

FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

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

COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS

Fonte.....: SEAGRI/MDA

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.921.070,00	4,72	59.648,88	0,22	3,10
2017	686.000,00	0,35	14.435,00	0,31	2,10
2018	677.000,00	2,03	-	0,00	0,00
2019	677.000,00	1,89	-	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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	86.000,00	12,54	30.000,00	14.435,00	30.000,00	14.435,00	4,37	2,10	NM
Un	245,00		27,00		0,00				

Análise pela U.O.



Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A consolidação do Programa no Estado é fato que pode ser verificado através dos números a seguir, 18 propostas internalizadas no agente financeiro aguardando os contratos, 47 contratos formalizados aguardando somente registro no Cartório de Imóveis, 236 propostas em análise na UTE/SEAGRI para posterior encaminhamento ao agente financeiro das quais 172 já estão aprovadas junto ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) e 667 propostas tramitando nos STTRs/FETAGRO para qualificação. Os candidatos já podem contar com mais uma empresa para atuar na Assistência Técnica (elaboração de projetos produtivos e assistência por 5 anos).

Resultados obtidos:

No ano de 2017, já foram contratadas 27 propostas de financiamento, totalizando 27 famílias nos municípios de Nova Brasilândia d'Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Porto Velho e Rolim de Moura.

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	600.000,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	130,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

Situação atual:

Aguardando processos de licitação.

Resultados obtidos:

As metas ainda não foram executadas, aguardando processos de licitação.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não teve o resultado esperado para o período, e está formatado pelas ações 2100, a qual apresentou utilização de recursos sem meta física correspondente informada e a ação 2102 que não apresentou utilização de recursos nem meta realizada o que devem ser reavaliados, corrigidos ou justificados para o próximo quadrimestre, observando que ações definidas como parte de um programa deve contribuir com seus objetivos e impactar seus indicadores. .

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



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

Período: janeiro a abril 2017

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

Periodicidade.....: Anual

Base geográfica.....: Estadual

Índ. referência: 30,00

Data apuração.....: 01/11/2013

Fórmula de cálculo: Participação da produção familiar no PIB

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.293.430,00	15,46	9.745.901,52	36,12	154,86
2017	165.265.853,00	84,78	34.392,27	0,74	0,02
2018	1.215.000,00	3,64	-	0,00	0,00
2019	1.215.000,00	3,40	-	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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	170.000,00	0,10	8.685,67	8.685,67	8.685,67	8.685,67	0,01	0,01	NM
Un	25,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado



Período: janeiro a abril 2017

Situação atual:

Foram realizados ressarcimento através do Fundo FEDAF, para 11 agricultores de Alvorada do Oeste, 03 agricultores de Santa Luzia do Oeste, 02 de agricultores de Cabixi e 01 Agricultor de Ji-Paraná

Resultados obtidos:

Produtores ressarcidos conforme previsto no FEDAF

Ações: 1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade: Promover desenvolvimento do setor agropecuário.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	7.470.865,00	4,52	417.724,91	0,00	417.724,91	0,00	0,25	0,00	NE
Un	0,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O empenho no valor de R\$ 299.440,25 é pertinente a emenda do deputado estadual Clecio Marcelino Tenorio, o devido empenho trata se da contratação do serviço de frete para o transporte de calcário cujos as beneficiadas serão as prefeituras de OURO PRETO, NOVA UNIÃO, VALE DO PARAÍSO, TEIXEIRÓPOLIS, URUPÁ, MIRANTE DA SERRA, VALE DO ANARI, THEOBROMA E JARU, o empenho em questão não foi liquidado, pois o processo da aquisição ainda consta no departamento de Almoxarifado e Patrimônio para a finalização da vistoria dos tramites da prestação de serviço, sendo assim o processo ainda consta em execução.

O empenho no valor de R\$ 118.284,66 é pertinente a emenda do deputado estadual Maurão de Carvalho, a devida compra trata se da aquisição de grades aradoras cujo beneficiadas serão as prefeituras de NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE E SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, ainda não houve a liquidação do empenho, pois o processo de aquisição consta no departamento de Almoxarifado e Patrimônio para os tramites de recebimento e vistoriamento das grades, sendo assim o processo ainda consta em execução.

As regiões beneficiadas não foram informadas no campo da metas físicas nesse primeiro quadrimestre de 2017, pois a liquidação dos devidos empenhos relativos as aquisições ainda não foram efetuadas.

Resultados obtidos:

Não houve resultados nesse primeiro quadrimestre, haja vista que a aquisição das grades e da contratação de serviço de frete para o transporte de calcário ainda não foram concluídas.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	625.000,00	0,38	40.051,60	25.031,60	40.051,60	25.031,60	0,02	0,02	0.74
Un	2500,00		345,00		135,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Foram realizadas visitas de fiscalização nos produtores cadastrados no Programa de aquisição de Alimentos. e realizado pesquisa de preço conforme parceira com a CONAB.

Resultados obtidos:

Produtores cadastrados que estão melhorando seu capital, agregando valor nas suas produção e tendo escoamento da produção.

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 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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	200.000,00	0,12	12.000,00	675,00	12.000,00	675,00	0,01	0,00	0.01
Un	6,00		2,00		2,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Foram feita duas vistorias técnica , uma no município de Ariquemes na Agroindústria de São Lucas e a segunda no município de Monte Negro na Agroindústria de APRUMON .

Resultados obtidos:

As visitas técnicas possibilitaram a liberação da Implantação das duas agroindústria , com isso a região irá ser beneficiadas com a geração de emprego e o fomento da economia .

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 FISICA						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

Período: janeiro a abril 2017

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	156.629.988,00	94,77	886.795,00	0,00	886.795,00	0,00	0,54	0,00	NE
Un	4000,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

Os processos de aquisições de tratores, tanques de leites, grades, retroscavadeiras, carretas, caminhões, ônibus, micro ônibus, pá carregadeiras, motoniveladoras estão em processo de licitação. A licitação na Superintendência Estadual de Licitação (SUPEL) tem que ser assistida e aprovada pelo concedente (ministério), e atualmente a secretaria está no aguardo da aprovação por parte do ministério no que se refere a minuta do edital para que desta forma os processos retornem à SUPEL, assim a mesma dará a continuidade nos trâmites da licitação.

Resultados obtidos:

Não há resultados, pois ainda a aquisição não foi finalizada.

Ações: 2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade: Viabilizar a produção de alimentos básicos 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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	170.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	130,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

Projeto elaborado para a implantação de CEASA (centrais de abastecimento) e apresentado para o Ministério da Agricultura para captar recurso federal, o mesmo ainda não foi aprovado.

Resultados obtidos:

Sem resultados, haja vista que não há aprovação do projeto da implantação da CEASA.



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa 2037 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, não teve o resultado esperado para o período devendo a Unidade reavaliar, corrigir ou justificar para o próximo quadrimestre ou exercício. O programa é formado pelas ações 1018 que teve recursos aplicados sem meta física correspondente indicada, 1081, 2021 e 2022 que não tiveram aplicação de recursos nem resultados aferidos, 2016 e 2017 com resultado abaixo do esperado, O indicador do programa não apresenta base de cálculo, muito menos, o índice de crescimento, dificultando o acompanhamento e avaliação do resultante do programa, devendo a Unidade reavaliar a finalidade de cada ação que compõe o programa e o produto proposto em função da definição objetiva de cada ação.

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 e ser o maior produtor de espécie nativa amazônica da região norte e do país.

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, t 43000,00 43000,00 428,00 processamento (SIF de origem), conseqüentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego.

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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.768.432,00	14,17	319.715,00	1,18	5,54
2017	845.000,00	0,43	9.010,00	0,19	1,07
2018	845.000,00	2,53	-	0,00	0,00
2019	845.000,00	2,36	-	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 infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

METAS FINANCEIRA E FISICA					RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	845.000,00	100,00	45.345,23	9.010,00	45.345,23	9.010,00	5,37	1,07	0.06
t	88550,00		90157,06		14179,34				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

A Gerencia encontra-se com os processos em tramitação no setor de licitação, sendo eles de maior relevância com o desenvolvimento da cadeia aquícola.

Processo 01-1901.00163-0000/2017, Aquisição de materiais permanentes e de consumo para sanidade aquícola; (R\$ 165.000,00)

Processo 01-1901.00993-0000/2016 (CONVENIO), Repasse de recurso para FAPERÓ, para um estudo e viabilidade de tanque-rede no lago; (R\$ 200.000,00)

Processo 01-1901.00163-0000/2017, Contratação de empresa especializada em PISCICULTURA COM ÊNFASE NO DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE ENFERMIDADES DE PEIXES NATIVOS DE ÁGUA DOCE; (R\$ 50.000,00)

Processo 01-1901.00132-0000/2017, Contratação de empresa especializada em GEORREFENCIAMENTO DE PISCICULTURA "SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E SENSORIAMENTO REMOTO; (R\$ 270.000,00)

Realização de Evento, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, para atender a demanda da Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI, em atendimento ao evento a ser realizado pelo GOVERNO DO ESTADO, sendo ele um Encontro Internacional de Peixes da Amazônia - SHOWFISH, através de Carona da Ata de Registro de Preços nº 303/2016/SEDUC/SUPEL; (R\$ 60.000,00)

Proposta de incremento de recursos para aplicação na aquisição material permanentes e consumos, destinados ao centro tecnológico móvel de sanidade aquícola, conforme ao Processo 01-1901.00163-0000/2017.

As metas ultrapassaram em função das ações do governamental na cadeia produtiva, com a união de forças com os outros entidades e grupos organizados.

Os processos citas acima executados tende a consolidar a estimativa de produção atual, e uma possível aumento, podendo alcançar até meados de 2018 em mais de 100 mil toneladas de pescados.

Resultados obtidos:

Capacitação de aproximadamente de 300 pessoas por município, entre eles técnicos, produtores e alunos sobre as enfermidades de peixes realizados em três regiões do estado, Ariquemes, Ji-Parana e Pimenta Bueno.

Aumento na produção de espécies nativas (tambaqui, pirarucu, pintado, jatuarana e outros), referiu-se ao incentivo do governo e promoção de parcerias por meios instituições, tais como SEAGRI, EMATER, SEDAM, IDARON e SUDER. Fonte de pesquisa SEDAM e IBGE.

Criação do Grupo Técnico Multidisciplinar, para o desenvolvimento do setor aquícola no estado Rondônia.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não teve resultado esperado para o período, formado por ação única com aplicação de 1,07% dos recursos disponibilizados e 16,01% da meta física programada o que demonstra falta de coerência no orçamento da ação, que deve ser reavaliado, corrigido ou justificado para o próximo quadrimestre ou exercício. o programa pretende aumentar a produção de peixe no Estado, embora o indicador informe que a linha de crescimento será com base na produção de 2015, que registrou 78.000 toneladas e para o período de 2016/2019, os acréscimos esperados seria 43.000 toneladas/ano, a serem somados com a produção do ano base de 2015 (78.000 toneladas), o que não reflete uma meta viável.

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.



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

Período: janeiro a abril 2017

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

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.030.400,00	9,90	1.137.867,24	4,22	28,23
2017	2.032.634,00	1,04	141.130,38	3,05	6,94
2018	2.740.000,00	8,21	-	0,00	0,00
2019	2.740.000,00	7,67	-	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Conforme ajuste no PPA 2017 esta ação deixou de ser executado por falta de dotação Orçamentária.

Resultados obtidos:

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

Período: janeiro a abril 2017

Ações: 2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	60.000,00	2,95	25.000,00	18.200,00	25.000,00	18.200,00	1,23	0,90	2,52
Un	75,00		13,00		9,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Foram realizadas visitas técnicas para orientação quanto a construção de novas agroindústrias e orientação para regularização de agroindústrias., Realizado vistoria de equipamentos entregues nas agroindústrias. Elaboração da Legislação do SUSAF (Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, familiar, artesanal e de Pequeno Porte.

Resultados obtidos:

Implantação de novas agroindústrias e regularização de agroindústrias que já estavam em funcionamento.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.972.634,00	97,05	163.176,91	122.930,38	163.176,91	122.930,38	8,03	6,05	0,86
Un	97,00		8,00		7,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:



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

Período: janeiro a abril 2017

Visitas técnicas in loco nas agroindústrias a serem regularizadas e vistoria na agroindústria que receberão equipamentos de agroindústria. Entrega de equipamentos agrícolas. Entrega de equipamentos de agroindústrias.

Resultados obtidos:

Agroindústrias equipadas com novas tecnologias, gerando melhoria na produção e aumentando a renda das famílias.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa não teve o resultado esperado para o programa, formado pelas ações 2013 que teve aplicação de recursos do exercício anterior sem meta realizada informada, ação 2014 com recursos aplicados de 30,33% do disponibilizado e uma meta informada de 12% do programado e a ação 2015 com aplicação de 6,23% do recurso disponibilizado e 7,22% da meta programa, observando que a unidade de medidas definida nas metas das ações não descreve com transparência a coerência com o público beneficiário, dificultando a identificar e mensurar resultados, tornando-se necessário reavaliar, corrigir ou justificar para o próximo quadrimestre ou exercício, observando ainda, que o indicador do programa refere-se a implantação de agroindústria no Estado sem identificar os resultados nem referenciais econômicos e sociais esperados.

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

Periodicidade.....: Anual

Base geográfica.....: Estadual

Índ. referência: 996,00

Data apuração.....: 04/08/2015

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	67.500,00	100,00	34.459,00	100,00	51,05
2017	67.500,00	100,00	4.270,00	100,00	6,33
2018	71.941,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	76.675,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA



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

Período: janeiro a abril 2017

Finalidade: Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	67.500,00	100,00	8.110,00	4.270,00	8.110,00	4.270,00	12,01	6,33	0,97
%	4,00		0,26		0,26				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Encontra-se em tramitação o Projeto de apoio a pesquisa da Embrapa, que busca aferir a qualidade do Café em Rondônia, através de análises laboratoriais em amostras de frutos no Pós-Colheita, verificando o nível de incidência de "Micotoxinas" que afetam a qualidade da bebida do café.

Resultados obtidos:

Realização de Seminário sobre a qualidade de mudas de cafeeiro, realizado na cidade de Rolim de Moura, direcionado para viveiristas e responsáveis técnicos, cujo objetivo foi contribuir para implantação de lavouras cafeeiras mais sadias e produtivas, tendo como palestrantes Pesquisadores do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER/ES, com um público de 93 (Noventa e três) participantes.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa que tem como objetivo de desenvolver a cultura do café por intermédio de modernização com vista a aumentar a produtividade e qualidade; seu indicador não descreve com transparência a situação atual e qual seria o desejado resumindo-se a informar a pretensão de acréscimo na produção de 4% por ha, sobre um referencial de 996 kg/ha alcançado em 2015. o programa é formado por ação única não aferiu o resultado esperado para o período

U.O: 19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no 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
		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

Período: janeiro a abril 2017

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
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	Índice Previsto	
		Previsto 2017 (a)	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%.

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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	14.912.667,00	100,00	91,50	100,00	0,00
2018	15.893.920,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	16.939.740,00	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.785.267,00	32,09	1.078.552,00	0,00	1.078.552,00	0,00	7,23	0,00	NE
Un	3916,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado



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

Período: janeiro a abril 2017

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	9.220.000,00	61,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	21,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2171 - GARANTIR 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			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	907.400,00	6,08	91,50	91,50	91,50	91,50	0,00	0,00	0,99
R\$	907400,00		91,50		91,50				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado



Período: janeiro a abril 2017

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não alcançou o resultado esperado para o período, formado pelas ações 1113 e 1196 que não teve utilização de recursos nem meta executada, a ação 2171 teve movimentação muito abaixo do programado, a ausência das informações no campo Restrições e Considerações, impossibilita análise técnica sobre a evolução do programa, o que deve ser reavaliado, corrigido ou justificado para o próximo quadrimestre ou exercício..

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.				
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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.017.000,00	100,00	485.001,46	100,00	6,91
2017	7.400.000,00	100,00	381.039,95	100,00	5,15
2018	7.400.000,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	7.400.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade: Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	5.900.000,00	79,73	395.528,81	381.039,95	395.528,81	381.039,95	5,34	5,15	3,22
%	2,00		0,04		0,04				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

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

Situação atual:

1. DESPESAS CORRENTES

Foram empenhados no quadrimestre R\$ 331.128,86. No 1º quadrimestre no orçamento anual o valor R\$ 316.640,00, foi liquidado, mas foram pagos só R\$ 16.640,00 em diárias para os servidores que estão desde o mês de janeiro de 2017 organizando a 6ª Rondônia Rural Show. Os R\$ 300.000,00 não foram pagos, devido não terem sido sanadas as solicitações exigidas no processo de aditivção Processo nº 1917.0026-0000/2016- TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA FAPERÓ (FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE RO).

No realizado RPNP foi liquidado e pago o valor de R\$ 54.272,00 correspondente ao Processo nº 1917.00018.0000/2015 -CÁLCULO DA MATÉRIA-PRIMA LEITE BOV RO MÉTODO CONSELEITE.

2. DESPESAS DE CAPITAL

Foram empenhados no quadrimestre R\$ 64.399,95. No 1º quadrimestre no orçamento anual, liquidado e pago o valor de R\$ 64.399,95, referente ao processo nº 1917.00002.0000/2017 - COMP CARONA ATA REG PREÇOS 083/2016, PREGÃO ELETR 567/2015 onde foram adquiridos 15 computadores.

3. FORAM ABERTOS AINDA NO 1º QUADRIMESTRE, OS SEGUINTE PROCESSOS:

3.1 Contratação de empresa especializada na execução obras da construção civil – Instalações da área da pecuária de leite e vitrine tecnológica. Processo nº01-1917.00001-0000/2017 aberto em 09/01/2017 no valor de 771.663,79.

3.2 Contratação serviços prestados p/ transporte calcário - Processo nº .01.1917.00007-0000/2017 aberto em 15/02/2017 no valor de R\$ 2.000.000,00.

Estes processos foram abertos no quadrimestre, estão ainda em tramitação, não foram concretizados neste 1º quadrimestre.

Resultados obtidos:



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

Período: janeiro a abril 2017

*Como o empenhado no 1º. quadrimestre não foi inteiramente realizado, os resultados ficaram comprometidos. Os índices ficaram abaixo do esperado como mostra o quadro financeiro.

Esperamos que no próximo quadrimestre possamos concretizar essas ações, que os índices esperados sejam alcançados.

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo PROLEITE ao produtor de leite que lhes tragam benefício.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	1.500.000,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Foi aberto em 10/03/17 Processo nº 01-1917.00010-0000/2017 no valor de R\$ 1.500.000,00 para contratação de Agência Especializada em Prestação Serviços Terceiros em Publicidade e Propaganda para fazer o Marketing do leite de Rondônia.

Resultados obtidos:

Este processo está em tramitação, ainda não obtivemos resultados.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é constituído de duas ações (1087 e 2554), sendo que a ação 1087 destina-se a promover a cadeia produtiva do agronegócio do leite (projeto - atividade fim do Fundo - art. 2º, da Lei Complementar 547/2009), com recursos utilizados na ordem de 6,46% do disponibilizado para o exercício e meta aferida de 2% observando que metas definidas em percentual sem referencial com o público alvo dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa e ação 2554, com destinação de "promover a publicidade institucional" (atividade meio da instituição) que não apresentou movimentação de recursos nem meta informada, concluindo que o programa não teve o resultado esperado para o período.;

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.



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

Período: janeiro a abril 2017

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	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: $PNSDAPL = (\text{Suspeitas Atendidas no prazo legal} / \text{número total de suspeitas atendidas}) \times 100$				
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: $ICFEV = [1 - (\text{termo de ocorrência emitidos} / \text{total de fiscalizações realizadas})] \times 100$				
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: $IMALPPV = (TMALNCS \times P1) + (TMALM \times P2) + (TMALCVC \times P3) + (TMALMS \times P4) + (TMALG \times P5) + (TMALCC \times P6) + (TMALAH \times P7) + (TMALAVPX \times P8) + (TMALMC \times P9) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9$				
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: $ICPPV = (TCFS \times P1) + (TCMB \times P2) + (TCSN \times P3) + (TCPP \times P4) + (TCMNC \times P5) + (TCNC \times P6) + (TCCP \times P7) + (TCMSP \times P8) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8$				



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

Período: janeiro a abril 2017

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

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	%	

Fonte.....: GIDSV/IDARON
 Periodicidade.....: Anual
 Base geográfica.....: Estadual
 Índ. referência: 0,00
 Data apuração.....: 04/08/2015

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	69.761.201,00	100,00	69.153.059,38	100,00	99,13
2017	80.497.122,00	100,00	21.357.452,92	100,00	26,53
2018	85.793.225,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	91.438.654,00	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/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	155.000,00	0,19	30.000,00	25.028,05	30.000,00	25.028,05	0,04	0,03	0,99
R\$	155000,00		25028,05		25028,05				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

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

Período: janeiro a abril 2017

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	171.000,00	0,21	8.649,99	8.649,99	8.649,99	8.649,99	0,01	0,01	1.60
Un	95,00		3,00		3,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	12.135.748,00	15,08	3.800.357,07	1.726.278,14	3.800.357,07	1.726.278,14	4,72	2,14	0.14
%	91,00		91,00		91,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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

Período: janeiro a abril 2017

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, transporte e alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	5.802.360,00	7,21	1.412.054,60	1.412.054,60	1.412.054,60	1.412.054,60	1,75	1,75	0,26
Un	798,00		737,00		737,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	60.321.014,00	74,94	18.035.363,10	18.035.363,10	18.035.363,10	18.035.363,10	22,40	22,40	0,32
Un	798,00		737,00		737,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

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



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

Período: janeiro a abril 2017

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.479.000,00	1,84	459.851,04	128.871,04	459.851,04	128.871,04	0,57	0,16	0,18
%	100,00		47,02		47,02				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	433.000,00	0,54	104.628,00	21.208,00	104.628,00	21.208,00	0,13	0,03	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa possui sete ações, onde cinco se referem a manutenção da unidade e duas com a finalidade de inspeção e defesa sanitária animal e vegetal; A movimentação Orçamentaria/Financeira foi executada com regularidade porém a unidade não informou no campo considerações os resultados das ações do programa, campos fundamentais para a análise e avaliação do desempenho da unidade, recomendamos maior atenção para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

U.O: 19.025 - EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

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):

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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	102.540.887,00	100,00	94.219.276,83	100,00	91,88
2017	102.775.709,00	100,00	25.772.927,57	100,00	25,08
2018	109.508.503,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	116.031.467,00	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 FISICA	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

Período: janeiro a abril 2017

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.787.000,00	1,74	948.135,70	323.682,28	948.135,70	323.682,28	0,92	0,31	0,61
Un	140085,00		41018,00		41028,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Situação atual:

As atividades que estão sendo desenvolvidas na Ação, correspondem ao que foi programado no PPA. As atividades técnicas e metodológicas estão sendo operacionalizadas junto ao público alvo Agricultores Familiares. O desempenho financeiro deixa a desejar em função: Atraso na liberação de notas fiscais, notas fiscais erradas, morosidade na liberação das notas fiscais, demora na análise dos processos por parte de outra instituição governamental, excesso de burocracia e empenhos parciais para bimestre que serão liquidados no bimestre seguinte. Por exemplo o que foi empenhado em março e abril só será liquidado em maio e ou junho.

Resultados obtidos:

Os resultados obtidos são satisfatórios, considerando que o primeiro quadrimestre é um período onde muitos técnicos estão de férias e há muitos feriados. O resultado obtido corresponde 30% da meta programada. Apesar da meta física ser alcançada a contento, mas a execução financeira deixa a desejar conforme discriminado na situação atual acima.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	9.164.362,00	8,92	2.234.321,33	887.966,17	2.234.321,33	887.966,17	2,17	0,86	0,09
Un	85,00		85,00		85,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Situação atual:

As atividades na ação estão sendo realizadas a contento no que diz respeito a meta física, que é manutenção das unidades administrativas que dão apoio ao desenvolvimento da ação finalística 2019. As atividades dizem respeito ao que concerne a material de consumo, serviço de terceiros e material e equipamento. No que tange a execução orçamentária o desempenho está a desejar em função de: Alguns empenhos serem estimativos de forma global, os quais são liquidados mensalmente. Repasse financeiro, tem acontecido praticamente para a Ação 2234 e 2091.



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

Período: janeiro a abril 2017

Processos administrativos são muito burocráticos, onde tem que seguir tramite interno e externo para poder ser liquidado os empenhos, falta de documentação na hora de recebimento de serviços/produtos por parte dos fornecedores.

Resultados obtidos:

Os resultados da meta física obtidos foram em 100% da meta, que é manutenção das unidade operacionais - 85 unidades. Apesar da meta física ser alcançada a contento, mas a execução financeiro deixar a desejar conforme discriminado na situação atual acima.

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.220.580,00	2,16	720.651,34	720.651,34	720.651,34	720.651,34	0,70	0,70	0,37
Un	1080,00		945,00		945,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A situação atual da ação: Houve uma redução no quadro de pessoal, motivado por rescisão contratual e aposentadoria. fato esse que não prejudicou o alcance da meta da ação Finalística.

Resultados obtidos:

O resultado obtido corresponde a 88% do que foi programado em relação a meta física inicial. A meta financeira foi alcançada em 100%, pois houve aumento nas despesas com rescisão de contrato.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	89.603.767,00	87,18	23.840.627,78	23.840.627,78	23.840.627,78	23.840.627,78	23,20	23,20	0,29
Un	1080,00		965,00		965,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado



Período: janeiro a abril 2017

Situação atual:

A situação atual da ação: Houve uma redução no quadro de pessoal, motivado por rescisão contratual e aposentadoria. fato esse que não prejudicou o alcance da meta da ação Finalística.

Resultados obtidos:

O resultado obtido corresponde a 90% do que foi programado em relação a meta física inicial.

A meta financeira foi alcançada em 100%, pois houve aumento nas despesas com rescisão de contrato.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa possui quatro ações, onde três são referentes à manutenção da própria Unidade e uma, com atividades fins, alertamos para o desempenho das ações 2087 e 2019, com as devidas justificativas para o cumprimento das metas estabelecidas no PPA.

U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	158.422.754,00	66,85	162.624.696,24	65,65	102,65
2017	182.948.377,28	59,01	52.051.648,87	74,77	28,45
2018	153.716.456,00	55,99	-	0,00	0,00
2019	166.002.310,00	56,73	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.607.428,28	2,52	1.551.420,75	658.407,58	1.551.420,75	658.407,58	0,85	0,36	0,66
%	100,00		21,46		21,46				

Análise pela U.O.



Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

Atualmente a execução orçamentária encontra-se em atenção, mas justificamos esse cenário atual devido a morosidade dos trâmites processuais dos convênios firmados entre Estado e União.

Resultados obtidos:

Sede administrativa mantida dentro da normalidade, com aquisição de materiais de consumo necessários à realização das atividades administrativas.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	15.835.686,00	8,66	4.836.356,21	4.836.356,21	4.836.356,21	4.836.356,21	2,64	2,64	0.30
Un	3465,00		3465,00		3465,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação prioritária da administração, que visa valorizar os servidores com o pagamento dos devidos auxílios em tempo hábil.

Resultados obtidos:

Servidores atendidos com os seus devidos auxílios concedidos e pagos com excelência.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	161.772.263,00	88,43	46.556.885,08	46.556.885,08	46.556.885,08	46.556.885,08	25,45	25,45	0.28
Un	3465,00		3465,00		3465,00				

Análise 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

Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Como uma prioridade da administração, o pagamento ao servidores é realizado em tempo hábil, devido a isso esta ação é executada com excelência.

Resultados obtidos:

Servidores atendidos com o pagamento da remuneração e de todos os encargos trabalhistas dentro do prazo estipulado.

Ações: 2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade: Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	733.000,00	0,40	23.675,82	0,00	23.675,82	0,00	0,01	0,00	NM
Un	2,00		2,00		2,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Ação não executada, porém empenhada, para disponibilização de diárias e aquisição de móveis, e aguardando os trâmites para efetivar a execução

Resultados obtidos:

sem resultados

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa possui quatro ações, onde apenas a 2909 não foi executada no quadrimestre, e embora a unidade orçamentária tenha se manifestado no campo restrição, sugerimos uma atenção do gerente do programa e ou gestor da unidade para o cumprimento do objetivo do programa.

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.



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

Período: janeiro a abril 2017

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 0,00 1,00

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					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.765.169,80	4,54	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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 pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Esta ação não fora alimentada no exercício vigente, porém valores consideráveis foram inscritos em restos a pagar para cobrir o andamento da Construção do Presídio Ênio Pinheiro em Porto Velho.

Resultados obtidos:

Execução de cinco medições do projeto de Construção do Presídio Ênio Pinheiro.



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Este programa não teve sua execução programada para o exercício de 2017, porém valores consideráveis foram inscritos em restos a pagar, como relatado pela unidade orçamentária, para cobrir o andamento da Construção do Presídio Ênio Pinheiro em Porto Velho.

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 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	62.117.620,00	26,21	78.960.763,29	31,88	127,11
2017	119.460.151,55	38,53	17.352.841,31	24,93	14,53
2018	105.879.635,00	38,56	-	0,00	0,00
2019	110.770.640,00	37,85	-	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 FISICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado			
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	1.073.700,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Situação atual:

A secretaria com o apoio da Gerência de Reinserção, vem atuando para efetivar as ações ressocializadoras que impliquem na recuperação do apenado, ofertando condições para que o mesmo possa trilhar novos caminhos e inserir-se na sociedade após o cumprimento da sua pena. Está gerência da secretaria dispõe de duas opções para executar ações de ressocialização, pois existe um fundo vinculado à secretaria que possibilita a realização de ações voltadas à profissionalização e inserção dos apenados na sociedade de forma digna. Dese modo, no primeiro semestre as ações foram executadas pelo fundo, mas já encontram-se formalizados dois projetos que serão executados com recurso da Sejus, sendo eles: "Mudando a Vida através da Música" e "Cartilha Explicativa ao Reeducando Trabalhador".

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	18.798.320,14	15,74	4.738.463,19	1.380.001,93	4.738.463,19	1.380.001,93	3,97	1,16	1,53
m²	7633,00		560,30		365,66				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

Avanço em diversos projetos de obras e reformas, visando a melhora da infraestrutura nas unidades prisionais e proporcionando dignidade à população carcerária do Estado.

Resultados obtidos:

Entrega de 470 vagas ao sistema penitenciário, bem como andamento dos projetos para continuidade do aumento de vagas

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		
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Período: janeiro a abril 2017

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	50.000.000,00	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

Aguardando os trâmites necessários para tornar a COGESTÃO uma realidade no Estado.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	22.105.307,00	18,50	20.014.819,96	10.322.828,78	20.014.819,96	10.322.828,78	16,75	8,64	2,17
Un	693445,00		148960,81		148960,81				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação executada satisfatoriamente, com disponibilização de alimentação a toda população que se encontra privada da liberdade, com um acompanhamento nutricional diário que visa manter uma qualidade alimentar dentro dos padrões exigidos.

Resultados obtidos:

Alimentação fornecida com qualidade.

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		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



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

Período: janeiro a abril 2017

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.043.031,00	1,71	261.646,34	26.530,10	261.646,34	26.530,10	0,22	0,02	NM
%	100,00		1,30		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

Situação atual:

Manutenção dos equipamentos odontológicos instalados nas unidades prisionais e socioeducativas.

Resultados obtidos:

Atendimento odontológico a toda população privada de liberdade.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	25.439.793,41	21,30	10.361.116,55	5.623.480,50	10.361.116,55	5.623.480,50	8,67	4,71	NM
%	100,00		22,10		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Situação atual:

Ação proposta com alerta na execução, porém o andamento e o estudo das despesas da secretaria, demonstram que é necessário mais recursos ainda para suprir a demanda de todas as unidades prisionais do Estado, com manutenção, aquisições e serviços imprescindíveis. Portanto, faz-se necessário absorver as sugestões de melhoria para sanar o déficit na execução.

Resultados obtidos:

Quarenta e sete unidades prisionais mantidas em todo o Estado.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa é finalístico e tem o objetivo de "Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral", no entanto teve uma execução física, orçamentária e financeira baixa com apenas 14,53%



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

Período: janeiro a abril 2017

de percentual de liquidação, o que precisa ser motivo de reavaliação e tomada de decisão do gerente e do gestor da pasta, haja visto as restrições e considerações apresentadas.

Quanto ao indicador que é "Diminuição da Superlotação Carcerária" cuja fórmula de aferição informada pela unidade é "População Carcerária Atual - Número de Vagas Existentes = Déficit a ser sanado" não foi informado, quando da avaliação do exercício de 2016, o índice alcançado, o que dificulta uma possível avaliação desta GMA/SEPOG quanto a eficácia do mesmo.

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 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Diminuição do Déficit de Vagas	Un	20,00	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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.666.160,00	2,39	1.848.186,55	0,75	32,62
2017	7.597.000,00	2,45	210.737,40	0,30	2,77
2018	14.962.459,00	5,45	-	0,00	0,00
2019	15.851.552,00	5,42	-	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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	5.215.130,00	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

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

Período: janeiro a abril 2017

m²	2118,00	0,00	0,00		
----	---------	------	------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Visando assegurar o funcionamento das unidades socioeducativas, bem como promover o melhoramento estrutural das mesmas, encontram-se em andamento solicitações de construção, ampliação e melhorias de infraestrutura, todas em tramitação dentro da secretaria e com expectativa de execução o mais breve possível.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	118.036,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Visando promover a ressocialização dos adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, encontram-se em andamento solicitações de aquisições diversas, bem como cursos profissionalizantes para os adolescentes em conflito com a lei, todas em tramitação dentro da secretaria e com expectativa de execução o mais breve possível.

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	2.263.834,00	29,80	1.283.463,72	210.737,40	1.283.463,72	210.737,40	16,89	2,77	1,00
%	100,00		9,30		9,30				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Situação atual:

Ação proposta com alerta de execução abaixo do previsto, porém o andamento e o estudo das despesas da secretaria, demonstram que é necessário mais recursos ainda para suprir a demanda de todas as unidades socioeducativas do Estado, com manutenção, aquisições e serviços imprescindíveis. Portanto, faz-se necessário absorver as sugestões de melhoria para sanar o déficit na execução.

Resultados obtidos:

Onze unidades socioeducativas mantidas em todo o Estado.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico voltado para o atendimento do Adolescente em conflito com a lei cujo objetivo é "Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei" e tem como indicador a Diminuição do Déficit de Vagas, no entanto apresenta uma execução física, orçamentária e financeira muito baixa demonstrando a necessidade de atenção e esforço do gerente e do gestor da pasta, haja visto as informações registradas nos campos restrição e consideração das ações.

U.O: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

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)	
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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.550.000,00	100,00	5.279.691,77	100,00	207,05
2017	3.685.520,00	100,00	1.848.347,00	100,00	50,15
2018	3.928.027,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	4.186.491,00	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	3.685.520,00	100,00	3.308.913,28	1.848.347,00	3.308.913,28	1.848.347,00	89,78	50,15	2,58
Un	1110,00		379,00		215,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O Fundo Penitenciário Estadual - FUPEN, vem desenvolvendo suas atribuições dentro da normalidade, de acordo com sua previsão orçamentária e financeira, porém, urge expor, que a Gerência de Reinserção Social - GERES, através do Fupen, vem oportunizando meios e condições para que os reeducandos, possam desenvolver atividades laborais de forma remunerada, através de Termo de Acordo de Parcerias, com órgãos públicos da administração direta, indireta e autarquias, como também, com empresas privadas, possibilitando que os mesmos possam cumprir suas penas com dignidade e voltar ao convívio social, sem traumas ou sequelas.

Resultados obtidos:

A Gerência de Reinserção Social - GERES, vem criando meios e condições para haja a reinserção dos reeducandos no mercado de trabalho, através de cursos de capacitação, tais como: Pedreiro, Carpinteiro, Eletricista, Mecânico, artesanato, corte e costura, etc, como também, todos esses reeducandos que são inseridos em frentes de trabalhos, são abertas conta corrente para eles junto ao banco do Brasil, para poderem receber seus pagamentos.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução orçamentária e financeira do Programa está excelente porém necessitando rever a execução da meta física para que o objetivo que é a Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual possa ser alcançado. No que se refere a indicador, não há coerência na informação do índice de referência com o esperado ao final do PPA



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):

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	12.138.532,00	45,16	15.263.245,15	41,66	125,74
2017	16.282.633,00	54,69	4.504.129,81	79,08	27,66
2018	18.482.230,00	64,83	-	0,00	0,00
2019	19.041.154,00	62,79	-	0,00	0,00

Ações: 0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	30.000,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não houve demandas judiciais neste quadrimestre.

Resultados obtidos:

Não há resultados pois não foi apresentada nenhuma demanda judicial.

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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	4.929.684,00	30,28	1.645.436,16	983.234,38	1.645.436,16	983.234,38	10,11	6,04	0,19
%	32,00		32,00		32,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está sendo executada de acordo com o programado no PPA.

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.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	639.745,00	3,93	200.759,20	200.759,20	200.759,20	200.759,20	1,23	1,23	0,34
Un	300,00		271,00		271,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está sendo executada dentro do previsto.

Resultados obtidos:

A ação beneficiou 271 servidores com auxílio saúde e 236 com auxílio transporte.

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



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

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

Período: janeiro a abril 2017

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	10.553.204,00	64,81	3.204.980,16	3.204.980,16	3.204.980,16	3.204.980,16	19,68	19,68	0.30
Un	300,00		300,00		300,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação está sendo executada dentro do previsto.

Resultados obtidos:

Ação contribuiu com a remuneração de 300 servidores ativos que atuam nas atividades da Secretaria.

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

METAS FINANCEIRA E FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	130.000,00	0,80	130.000,00	115.156,07	130.000,00	115.156,07	0,80	0,71	1.00
%	100,00		88,58		88,58				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está sendo executada conforme a programação.

Resultados obtidos:

Foi realizada a campanha: "Não Desvie o Olhar" com objetivo de sensibilização contra a violência sexual de crianças e adolescentes no período de carnaval e em outras festividades no Estado em parceria com Órgãos como a SEPOAD, Conselho Tutelar, Detran, AGEVISA, MPT, MP CMDCA e a Rede Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa teve um bom desempenho, com suas ações cumprindo com as finalidades previstas no PPA.



Programa: 1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

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 favorecem a inserção no mercado de trabalho.

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

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 1080,00 288,00

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.

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.609.469,00	28,31	2.474.449,31	6,75	32,52
2017	2.416.570,00	8,12	61.303,54	1,08	2,54
2018	395.346,00	1,39	-	0,00	0,00
2019	421.293,00	1,39	-	0,00	0,00

Ações: 2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

Finalidade: Fortalecer a inclusão socioprodutiva 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 FISICA		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

Período: janeiro a abril 2017

Financeiro		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
			Empenhado	Liquidado					
R\$	238.570,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	76,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

Situação atual:

Aguardando prorrogação do convênio.

Resultados obtidos:

Não há resultados neste quadrimestre, considerando a restrição apresentada.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	370.000,00	15,31	220.130,77	61.303,54	220.130,77	61.303,54	9,11	2,54	0,36
Un	3603,00		1654,00		165	1,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

As metas estão realizadas com recursos do Estado estamos aguardando a liberação de recursos financeiros por parte do Ministério do Trabalho Emprego para dar continuidade na execução das ações no próximo quadrimestre .

Resultados obtidos:

Foram ofertadas 1.654 vagas no mercado de trabalho nas unidades do SINE nos Municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, JiParaná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Vilhena e Alta Floresta. Para estas vagas foram encaminhados 2.697 e inseridos no mercado 125 trabalhadores.

Foram habilitados para o recebimento de seguro desemprego 14.083 trabalhadores.

Capacitação de 25 servidores da Unidade de atendimento de Porto Velho como forma melhorar o atendimento e os serviços prestados aos trabalhadores.

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	1.808.000,00	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Os projetos decorrentes de indicação de emenda parlamentar para celebração de convênios/Termos de fomento encontra-se em fase de tramitação de processo.

Resultados obtidos:

O resultado apresentado nesta ação decorre de liquidação de emendas parlamentares inscritas em restos a pagar beneficiando as seguintes entidades: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ariquemes, Associação Guarda Mirim de Buritis, Assoc. Comercial Industrial de Alto Paraíso e Assoc. Assistencial Ocupacional de T.Q.C. Terapeutica de Cacaulândia.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa objetiva reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favorecem a inserção no mercado de trabalho e dispõe de três ações para propiciar a realização de tal objetivo e embora a ação 2009-PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA, esteja diretamente relacionada com o objetivo, teve uma execução física acima do previsto com uma execução financeira abaixo do previsto, o que evidencia a necessidade do gerente do programa rever o planejamento, inclusive em relação a não execução das outras ações (2006 e 2073), mesmo diante das considerações apresentadas pela Unidade.

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):

Promover políticas públicas de Direitos Humanos no Estado de Rondônia através de articulação Intersetorial e transversalidade.

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	Un	



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

Período: janeiro a abril 2017

Comitês da política de Direitos Humanos

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 Un 805700,00 937681,00 657356,00 pessoas do Estado de Rondônia.

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.

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.907.548,00	25,70	5.933.710,90	16,19	85,90
2017	8.187.238,00	27,50	1.102.088,42	19,35	13,46
2018	7.538.207,00	26,44	-	0,00	0,00
2019	8.720.741,00	28,76	-	0,00	0,00

Ações: 2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Desenvolver e fortalecer mecanismos, programas, projetos e serviços em Direitos Humanos, com foco na etnia e genero

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.774.000,00	21,67	63.401,70	13.289,00	63.401,70	13.289,00	0,77	0,16	0,00
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação está sendo executada pontualmente de acordo com a execução dos projetos previstos no plano de ação e programado no PPA 2017.

Resultados obtidos:

Realização do I Encontro Estadual de Mulheres pelo Conselho Estadual da Mulher em parceria com a SEAS e Prefeitura de Porto Velho. Outra ação realizada foi o deslocamento de Unidade móvel de enfrentamento a violência contra as Mulheres levando informações, orientações e atendimentos socioassistencial aos Municípios de Porto Velho (Jacy Paraná), Ariquemes (Bom Futuro) e Candeias do Jamari.

Apoio ao Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e Conselho Estadual de Direitos Humanos na participação em reuniões. Atendimento de 8 (oito) pessoas imigrantes em Porto Velho.



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

Período: janeiro a abril 2017

Capacitação de Conselheiros de Segurança Alimentar e Nutricional com participação de 24 conselheiros do Estado de Rondônia para empoderamento da política com definição de eixos temáticos.

Foram realizadas visitas de monitoramento referente ao Plano Integrado de Reconstrução e Prevenção de Desastres em Rondônia nas localidades: Gleba Maravilha 89 famílias e Distrito de Nazaré: 192 famílias.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	6.267.238,00	76,55	1.845.414,84	1.080.909,42	1.845.414,84	1.080.909,42	22,54	13,20	0,55
Un	727000,00		224883,00		224883,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação sendo realizada dentro do previsto, conforme o Plano de ação e programado no PPA 2017.

Resultados obtidos:

Manutenção de 03 (três) Unidades do Tudo Aqui: Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura atendendo a 224.378 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 em: 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 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.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	146.000,00	1,78	11.000,00	7.890,00	11.000,00	7.890,00	0,13	0,10	0,14
Un	41000,00		15810,00		15810,00				



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

Período: janeiro a abril 2017

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação está sendo executada pontualmente de acordo com a demanda.

Resultados obtidos:

Atendimento à 15.810 pessoas nos Procons de Porto velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim, sendo: 14.822 atendimentos diretos e 988 em audiências de conciliações.

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.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O tem o objetivo de Promover políticas públicas de Direitos Humanos no Estado de Rondônia através de articulação Intersetorial e transversalidade.

A unidade registra que a execução da ação 2010 que se refere a promoção das políticas está sendo executada dentro do planejado no PPA com um liquidado de 13.289,00 dos 1.276.000,00 de dotação causando dúvidas quanto a execução física da meta.

Quanto a ação 2661 sugerimos uma revisão na meta, uma vês que já atingiu um percentual de 38,56 de execução da meta física com apenas apenas 5,40% de liquidação no quadrimestre.

O indicador "Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia." não apresenta coerência com as metas informadas nas ações, sendo necessário uma revisão para uma possível avaliação desta GMA.

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

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.954.065,00	7,27	12.970.607,94	35,40	663,78



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

Período: janeiro a abril 2017

2017	2.883.507,00	9,69	27.830,00	0,49	0,97
2018	2.092.285,00	7,34	-	0,00	0,00
2019	2.140.000,00	7,06	-	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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.515.000,00	52,54	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,17	0,00	NE
%	18,00		0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

Situação atual:

A ação continua sem execução conforme informado na restrição.

Resultados obtidos:

Não houve resultados considerando a restrição apresentada.

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.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.318.507,00	45,73	39.400,00	27.830,00	39.400,00	27.830,00	1,37	0,97	0,03
%	20,00		12,84		12,84				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:



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

Período: janeiro a abril 2017

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 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 (hum 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 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 Estaduais de seleção: famílias oriundas de área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, famílias de que façam parte pessoas com deficiência. Os critérios 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, composto de 91 unidades habitacionais e 51,73% 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 76,35% 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).

Neste quadrimestre, no período de 03 a 09/04/2017, realizou-se inscrição de 1.477 candidatos referente a Demanda Habitacional de Jaru, que atenderá ao Empreendimentos Residenciais: Jardim Europa e Primavera.

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 12,84 % de execução no 1º 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. c) Ji-Paraná:

- Residenciais Morar Melhor II com 1.456 moradias, 92,27% de execução de obra e Capellaso com 800 unidades habitacionais, 98,39% de execução. Os beneficiários desses empreendimentos foram pré-selecionados no exercício/2016. Neste quadrimestre 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 o Projeto de Trabalho Social desses empreendimentos habitacionais, em atendimento a Portaria nº 21, de 22/01/2014 do Ministério das Cidades e Termo de Cooperação e Parceria a SEAS, 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, formação do condomínio, qualificação profissional, geração de renda. Sendo que o Projeto Social do Residencial Capellaso está aprovado pela Caixa, o convênio foi assinado e a suplementação orçamentária aprovada, a execução será terceirizada. 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.

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/outubro/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



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

Período: janeiro a abril 2017

restante das inscrições ocorridas em outubro/2013 como Cadastro de Demanda Habitacional de Interesse Social do Município de Porto Velho. De forma que, 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 ao benefício das 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, 999 candidatos sorteados não compareceram para realizar os procedimentos exigidos pela legislação do Programa Minha Casa, Minha Vida, tais como atualização e/ou cadastramento em Programa 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 1º quadrimestre do exercício financeiro/2017 conforme segue:

- Orgulho do Madeira:

- 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; e
- 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 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, 865 candidatos sorteados não compareceram para realização dos procedimentos exigidos pela legislação do Programa Minha Casa, Minha Vida, tais como atualização e/ou cadastramento em Programa Sociais do Governo Federal, bem como, entregar de documentos para atualização de dossiê, para serem enviados ao Agente Executor do Programa, no caso o Banco do Brasil.

- Residencial Cristal da Calama I e II:

- 2.310 candidatos compareceram na Central de Atendimento do PMCMV;
- 2.299 dossiês formalizados e encaminhados enviados via CadÚnico para análise pelo Sistema Nacional de Tratamento de Arquivos Habitacionais – SITAH;
- 2.170 dossiês encaminhados a Instituição Financeira (Banco do Brasil);
- 1.349 grupos familiares com retorno da análise dos dossiês no status “apto para sorteio” pelo Banco;
- 915 grupos familiares com retorno da análise dos dossiês no status “em diligência” pelo Banco;

A equipe conta com 04 (quatro) colaboradores para tratar dos procedimentos pós-sorteio de candidatos, desde o dia 10/04/2017.

c) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR.

- Porto Madero V:



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

Período: janeiro a abril 2017

- 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 Minha Casa Minha Vida/ Programa Morada Nova, em conformidade com a Portaria nº 01 Interministerial, de 24 de julho de 2013, do Ministério da Integração Nacional e do Ministério das Cidades.

Do Residencial Cristal da Calama I e II foram reservadas 500 unidades habitacionais, através de edital junto à SEMUR e temos as seguintes ações neste 1º quadrimestre/2017:

- Cristal da Calama I e II:

- 279 dossiês de candidatos formalizados e encaminhados enviados via CadÚnico para análise pelo Sistema Nacional de Tratamento de Arquivos Habitacionais – SITAH;
- 231 dossiês encaminhados a Instituição Financeira (Banco do Brasil) e sem retorno de análise até a presente data;

e) Demanda Habitacional de Setembro 2016 – 8.500 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 8.500 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 desses cadastros, foram analisados 2.227 até 30/12/2016 e 6.531 até 30/04/2017, totalizando em 8.500 cadastros analisados. No presente quadrimestre 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.

Resultados obtidos:

Neste quadrimestre foram realizadas 1.477 inscrições de candidatos referente a Demanda Habitacional de Jarú, que atenderá ao Empreendimentos Residenciais: Jardim Europa e Primavera.

Realizou-se a entrega das chaves de 272 moradias do Empreendimento Residencial Porto Bello II, no Município de Porto Velho; Execução física e financeira de 12,84% referente a evolução da obra infraestrutura interna do empreendimento Jardim Europa no Município de Jarú

Ações: 2163 - PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS

Finalidade: Implementar mecanismos e instrumentos para a gestão e execução da política estadual de Habitação de Interesse Social, através de programas de investimentos e subsídios, priorizando a população de menor renda e a redução do déficit habitacional correspondente para essa população.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	50.000,00	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.



Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

GER02 Meta física inadequada à natureza da ação.

Situação atual:

Está previsto para o segundo quadrimestre realização de reunião do Conselho Estadual das Cidades.

Resultados obtidos:

Não há resultados devidos as restrições apresentadas.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa teve uma execução orçamentária e financeira muito baixa. Diante das informações registradas pela unidades nos campos restrições e consideração das ações, recomendamos maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

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)	

Fonte.....:

Periodicidade.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Índ. referência:

Data apuração.....:



Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	1.055.275,05	100,00	0,00
2017	8.148.062,00	100,00	1.354.527,39	100,00	16,62
2018	10.815.804,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	11.527.484,00	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	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.555.120,00	31,36	1.427.649,96	292.376,66	1.427.649,96	292.376,66	17,52	3,59	0,36
Un	6321,00		1982,00		1982,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação está sendo executada pontualmente com projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da Ata nº 02 publicada no DOE nº 73 de 19/04/2017. Outros projetos estão sendo analisados pela Câmara Técnica do FECOEP.

Resultados obtidos:

Transporte de 1.982 passageiros das comunidades ribeirinhas e de 235 toneladas de suas produções, através dos Rios: Machado, Preto, Mamoré, Madeira e Guaporé.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	5.592.942,00	68,64	3.593.049,83	1.062.150,73	3.593.049,83	1.062.150,73	44,10	13,04	0,62
Un	371912,00		113341,00		113341,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação está sendo executada pontualmente com projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da Ata nº 02 publicada no DOE nº 73 de 19/04/2017. Um dos projetos aprovados " Identidade Dignidade e Cidadania" será executado pela SESDEC. Remanejado 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).

Resultados obtidos:

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 2220.68/2013.401.4100, relativa à desocupação do imóvel de propriedade da União.

Atendimentos à 112.946 pessoas com refeições ao preço de R\$ 1,00 (um real) através do Restaurante Popular Comunitário Prato Cheio, localizado em Porto Velho, Zona Leste.

Manutenção da Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho com o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis e os serviços de lavanderia e limpeza com atendimento, atualmente, de 32 idosos residentes.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

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

A ação 2196 FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA tem a finalidade de 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 com a Realização de capacitação e qualificação profissional, promoção de projetos de fomento, por meio de chamamento público, termos de parceria, cooperação e/ou contratação de empresa. Tem como produto "Pessoas beneficiadas com qualificação profissional, transporte fluvial com suas produções e inclusão produtiva." A Unidade registra que a Ação está sendo executada pontualmente com projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO e Transporte de 1.982 passageiros das comunidades ribeirinhas e de 235 toneladas de suas produções com um índice de 13,03 % de liquidação. Recomendamos uma reavaliação da ação.

Não consta registro de indicador no programa o que dificulta a compreensão e acompanhamento do programa à luz das políticas públicas do Governo nesta importante área .

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	PPA 2016 - 2019	Índice Realizado
-----------	---------	-----------------	------------------



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

Período: janeiro a abril 2017

	Medida	Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	2016 (c)
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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.080.258,84	105,05	1.786.962,68	100,00	85,90
2017	2.690.339,00	100,00	58.772,10	100,00	2,18
2018	2.147.948,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	2.350.754,00	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.280.540,00	47,60	227.755,81	13.708,92	227.755,81	13.708,92	8,47	0,51	0,18
Un	52,00		3,00		3,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está sendo executada dentro do previsto, os Encontros, capacitações e a Conferência de Assistência serão executadas nos próximos quadrimestres. No que concerne a regulamentação da transferência de recursos financeiros do Fundo de Assistência Social aos Fundos Municipais de Assistência Social, a minuta do Decreto encontra-se na DITEL para análise e posterior publicação. Encontram-se em fase de elaboração a normatização do sistema de operacionalização de transferência fundo a fundo.

Resultados obtidos:

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..



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

Período: janeiro a abril 2017

Visita in loco para monitoramento e assessoramento a gestores e técnicos do PBF/CadÚnico, nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde nos Municípios de Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste.

Entrega de 10 veículos as regionais da SEAS para o assessoramento e apoio técnico aos Municípios com recursos do Programa Bolsa Família.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.008.000,00	37,47	56.900,00	37.133,18	56.900,00	37.133,18	2,11	1,38	0,36
Un	10,00		1,00		1,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está sendo executada dentro do previsto, No que concerne a regulamentação da transferência de recursos financeiros do Fundo de Assistência Social aos Fundos Municipais de Assistência Social, a minuta do Decreto encontra-se na DITEL para análise e posterior publicação.

Encontram-se em fase de elaboração a normatização do sistema de operacionalização de transferência fundo a fundo.

Resultados obtidos:

Apoio a manutenção da Casa do A ancião São Vicente de Paula, em Porto Velho, onde residem 32 idosos.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	401.799,00	14,93	25.729,00	7.930,00	25.729,00	7.930,00	0,96	0,29	8,68
Un	1320,00		3,00		3,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:



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

Período: janeiro a abril 2017

Nesta ação está previsto a execução do projeto CapacitaSuas.

Resultados obtidos:

Capacitação multiplicadores da Região Norte do Programa Criança Feliz ,em Porto Velho/RO.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa tem como objetivo 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.

O indicador do Programa é o Aumento de Municípios com serviços apoiados, com um índice de 10 municípios até o final do PPA e conforme a redimensão das metas nos ajustes, este índice já está previsto para 2017, devendo a Unidade explicar como aumentar meta física com uma execução orçamentária e financeira tão abaixo do previsto.

A Unidade Orçamentária deve reavaliar a finalidade de cada ação que compõe o programa quanto ao seu produto proposto, em função da falta de definição e objetividade em relação ao próprio objetivo do programa, dificultando o acompanhamento e avaliação;

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 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados e adolescentes	Un	10,00	20,00	1,00 para a garantia de direitos da criança
---	----	-------	-------	---

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

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

Base geográfica.....: Estadual

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



Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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	1.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	1.278.960,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	1.363.116,00	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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	290.705,00	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	10,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Está previsto o lançamento de novo edital de chamamento público para atender novos projetos.

Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição apresentada.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	303.434,00	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

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

Período: janeiro a abril 2017

Un	10,00	0,00	0,00		
----	-------	------	------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

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

Situação atual:

Será lançado novo edital de chamamento público para atender novos projetos, e o Encontro de Conselheiros Tutelares está previsto sua realização para o segundo quadrimestre.

Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição apresentada.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	87.385,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	10,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Está previsto o lançamento de novo edital de chamamento público para atender novos projetos.

Resultados obtidos:

Não há resultados.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	178.252,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

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

Período: janeiro a abril 2017

Un	10,00	0,00	0,00		
----	-------	------	------	--	--

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Está sendo lançado o edital de chamamento público para o exercício de 2017.

Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição apresentada.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	340.224,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	10,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

Situação atual:

Com relação ao Encontro de Conselheiros Tutelares estamos aguardando a finalização da licitação e o projetos dos Bombeiros Mirins está aguardando informações do Órgão.

Resultados obtidos:

Não há resultado no quadrimestre considerando as restrições apresentadas.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa não apresenta movimentação orçamentária, financeira e física no período. A Unidade se justifica diante das restrições e considerações apresentadas mas as informações são pouco explicativas para justificar o descumprimento da execução do Programa. Recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

U.O: 23.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

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

Período: janeiro a abril 2017

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.722.523,00	100,00	2.685.561,66	100,00	98,64
2017	4.187.064,00	91,26	797.990,78	100,00	19,06
2018	4.189.959,00	85,68	-	0,00	0,00
2019	4.386.718,00	84,17	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.191.999,00	52,35	506.763,90	132.334,40	506.763,90	132.334,40	12,10	3,16	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	135.065,00	3,23	42.110,00	42.110,00	42.110,00	42.110,00	1,01	1,01	NM
Un	65,00		0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA					Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.860.000,00	44,42	623.546,38	623.546,38	623.546,38	623.546,38	14,89	14,89	NM
Un	65,00		0,00		0,00				

Analise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Sem informações, o que impossibilitou de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa, em virtude da Unidade Orçamentária não cumprir a solicitação da SEPOG através do Ofício Circular nº 013/GAB/SEPOG de 17/04/2017.

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Publico Alvo: Administração pública em geral, usuários e população 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

Período: janeiro a abril 2017

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	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Crescimento do número de Fiscalização.	Un	

Fonte.....: instituto de pesos e medidas

Periodicidade.....: Anual

Base geográfica.....: Estadual

Índ. referência: 28206,00

Data apuração.....: 30/12/2015

Fórmula de cálculo: Fiscalização= Numeros de Fiscalizações para verificações + Numeros de Fiscalizações de Qualidade + Numeros de Fiscalizações de Pre-Medidos / 3

Exercício	Previsão (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsão)
	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	401.000,00	8,74	0,00	0,00	0,00
2018	700.000,00	14,32	-	0,00	0,00
2019	825.000,00	15,83	-	0,00	0,00

Ações: 1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Assegurar a construção e ampliação da sede do IpeM incluindo adaptação física do pátio e do laboratório de verificação de cargas perigosas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	201.000,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	17,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



Ações: 2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade: Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentos de 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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	200.000,00	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	43129,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Não informado pela Unidade

Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Sem informações, o que impossibilitou de fazermos comentários técnicos sobre a evolução do programa, em virtude da Unidade Orçamentária não cumprir a solicitação da SEPOG através do Ofício Circular nº 013/GAB/SEPOG de 17/04/2017.

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



Período: janeiro a abril 2017

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.217.820,00	4,37	22.424.602,18	9,74	219,47
2017	10.285.946,00	4,11	1.475.164,12	2,21	14,34
2018	3.480.939,00	1,33	-	0,00	0,00
2019	477.612,00	0,17	-	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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	10.255.946,00	99,71	1.475.164,12	1.475.164,12	1.475.164,12	1.475.164,12	14,34	14,34	NM
	0,00		0,00		0,00				

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O desempenho da execução desta ação está de acordo com o planejamento. A performance do primeiro quadrimestre decorre da ausência de uniformidade da execução orçamentária e financeira.

Resultados obtidos:

Foram pagas parcelas da PAE, ATS, diferenças salariais e reposição salarial a membros e servidores.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	30.000,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	0,00		0,00		0,00				

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Esta ação consta do PPA/LOA para assegurar recursos com vistas a atender eventual problema com a descentralização de créditos do IPERON para viabilizar o pagamento de proventos de inativos (membros e servidores) e pensionistas de membros.

Resultados obtidos:

O pagamento de aposentados (membros e servidores) e pensionistas de membros está sendo realizado pela ação 2854, por isso não houve execução nesta ação.



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho financeiro do programa está abaixo do esperado para o período, com valores liquidado correspondente a 14,34% da dotação disponível.

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	Índice Previsto	Índice Realizado
		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade	Un	1,80	2,00	1,26

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

Índ. referência: 0,50 Estratégicos

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\frac{TMQRWDVGRVSURMHWRVQZGHSURMHWRV}{}$

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	534.000,00	0,23	403.056,57	0,18	75,48
2017	580.000,00	0,23	99.315,69	0,15	17,12
2018	591.000,00	0,23	-	0,00	0,00
2019	669.000,00	0,24	-	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 FISICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% 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

Período: janeiro a abril 2017

	Programa	Empenhado	Liquidado						
R\$	275.000,00	47,41	99.697,67	96.022,14	99.697,67	96.022,14	17,19	16,56	0,99
%	100,00		34,92		34,92				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A execução desta ação no 1º quadrimestre está compatível com o planejado.

Resultados obtidos:

A principal despesa realizada nesta ação, durante o 1º quadrimestre, foi o pagamento de diárias. Foram realizados diversos deslocamentos para realização de diligências, assessoramentos e participações em reuniões com vistas ao cumprimento da missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado			(%)	(%)		
R\$	305.000,00	52,59	43.718,55	3.293,55	43.718,55	3.293,55	7,54	0,57	NM
Un	18,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

O cronograma de execução dos projetos previstos para serem realizados com os recursos desta ação estão sob monitoramento. Os projetos não iniciados serão executados nos próximos quadrimestres.

Resultados obtidos:

A meta fixada para esta ação foi a realização de 18 (dezoito) projetos voltados para a defesa dos interesses e direitos dos cidadãos, muitos desses projetos já iniciaram sua execução outros estão em fase de aprovação. No primeiro quadrimestre não foi concluído nenhum projeto, com isso não foi possível informar nenhuma meta física realizada.



Período: janeiro a abril 2017

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho financeiro do programa está abaixo do esperado para o período, com informações de metas financeiras e físicas realizadas para o período conforme programação da ação 2004, na ação 2961 não foi informado a meta física realizada para os valores liquidados abaixo do esperado para o período, o que pode ser reavaliado, justificado e/ou corrigido para o próximo quadrimestre ou exercício, observando que metas físicas definida em percentual sem referencial com o público alvo dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	21.007.246,00	8,99	18.234.924,28	7,92	86,80
2017	22.057.610,00	8,80	6.727.649,74	10,09	30,50
2018	23.160.492,00	8,85	-	0,00	0,00
2019	24.318.518,00	8,78	-	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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	22.057.610,00	100,00	6.727.649,74	6.727.649,74	6.727.649,74	6.727.649,74	30,50	30,50	0,24
Un	85,00		107,00		107,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A execução desta ação está dentro do 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

Período: janeiro a abril 2017

Resultados obtidos:

Foram realizados os pagamentos mensais (janeiro a abril) de aposentadorias e pensões a membros e servidores inativos e seus respectivos pensionistas (membros).

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira do programa composto de ação única foi executada dentro do esperado para o período, com metas físicas realizada informadas acima do programado, observando que a Unidade pode reavaliar metas financeiras e físicas para o próximo quadrimestre e/ou exercícios.

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	201.847.480,00	86,40	189.245.059,55	82,17	93,76
2017	217.608.981,01	86,86	58.385.444,04	87,55	26,83
2018	234.526.656,00	89,60	-	0,00	0,00
2019	251.628.480,00	90,81	-	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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	5.700.000,00	2,62	272.255,69	1.551,55	272.255,69	1.551,55	0,13	0,00	NM
Un	3,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Os projetos básicos para realização das metas previstas nesta ação estão em fase de elaboração e ou aprovação. Reuniões estão sendo realizadas para agilizar a fase interna das licitações.



Período: janeiro a abril 2017

Resultados obtidos:

Estão em andamento as reformas do arquivo geral e estacionamento do Ministério Público em Porto Velho e a construção de almoxarifado central.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	77.491.222,00	35,61	22.676.182,17	22.445.135,42	22.676.182,17	22.445.135,42	10,42	10,31	0.30
Un	959,00		900,00		900,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está sendo executada conforme planejado.

Resultados obtidos:

Foram remunerados 900 (novecentos) servidores administrativos, comissionados e os cedidos com ônus para o Ministério Público, esse número representa 93,85% da meta física prevista.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	17.670.000,00	8,12	8.975.412,37	2.602.016,71	8.975.412,37	2.602.016,71	4,12	1,20	0.99
%	100,00		14,73		14,73				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:



Período: janeiro a abril 2017

Não Informado

Situação atual:

A dotação utilizada (empenhada) nesta ação representa 50,79% da dotação atual.

Está sendo realizado acompanhamento periódico dos valores empenhados com o objetivo de melhorar o índice de liquidação.

Resultados obtidos:

Durante o primeiro quadrimestre a estrutura administrativa do Ministério Público foi mantida com a realização das seguintes despesas: diárias, aquisição de combustíveis, materiais de consumo em geral, materiais de expediente, coquetéis, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão de obra, terceirização, entre outras.

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
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado					
R\$	71.558.233,01	32,88	21.221.678,20	21.221.678,20	21.221.678,20	21.221.678,20	9,75	9,75	0,32
Un	148,00		134,00		134,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está sendo executada conforme planejado.

Resultados obtidos:

Foram remunerados durante o primeiro quadrimestre 113 (cento e treze) Promotores e 21 (vinte e um) Procuradores de Justiça.

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
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado					
R\$	40.550.526,00	18,63	11.329.423,00	11.325.301,00	11.329.423,00	11.325.301,00	5,21	5,20	0,30
Un	1192,00		1107,00		1107,00				



Período: janeiro a abril 2017

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está sendo executada conforme planejado.

Resultados obtidos:

Os recursos utilizados proporcionaram o atendimento de 1.107 (um mil cento e sete) integrantes do Ministério Público, sendo: 134 (cento trinta e quatro) membros ativos; 34 (trinta e quatro) membros aposentados; 12 (doze) pensionistas de membros; 662 (seiscentos e sessenta e dois) servidores administrativos efetivos; 61 (sessenta e um) servidores administrativos aposentados, 197 (cento e noventa e sete) servidores administrativos comissionados; 41 (quarenta e um) 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.

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	1.070.000,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A execução desta ação está previstas para o segundo semestre do exercício de 2017.

Resultados obtidos:

Por ser uma ação multissetorial, ou seja, executada nas duas unidades orçamentárias do Ministério Público, neste primeiro quadrimestre, assim como no caso da ação 2994, optou-se por priorizar e execução com os recursos do FUNDIMPER.

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.



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

Período: janeiro a abril 2017

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.589.000,00	1,19	791.057,47	789.761,16	791.057,47	789.761,16	0,36	0,36	0.30
Un	321,00		325,00		325,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação está sendo executada conforme planejado.

Resultados obtidos:

Foram atendidos neste primeiro quadrimestre com pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte 325 (trezentos e vinte e cinco) estagiários, sendo: 201 (duzentos e um) - nível médio (administrativos); 31 (trinta e um) - nível superior (administrativos); e 93 (noventa e três) - nível superior (direito).

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	980.000,00	0,45	15.860,00	0,00	15.860,00	0,00	0,01	0,00	NE
Un	112,00		0,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A execução desta ação está previstas para o segundo semestre do exercício de 2017.

Resultados obtidos:

Por ser uma ação multissetorial, ou seja, executada nas duas unidades orçamentárias do Ministério Público, neste primeiro quadrimestre optou-se por priorizar a execução com os recursos do FUNDIMPER.



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho financeiro do programa composto por 08 ações está dentro do esperado para o período, na ação 1196 identificamos valores liquidados sem informação da meta física correspondente, as ações 2001, 2025 e 2960 tiveram execução conforme programação para o período, as ações 2976 e 2994 não tiveram movimentação e as ações 2902 e 2989 tiveram execução financeira e física abaixo do esperado para o período, observando que as metas podem ser reavaliada, corrigidas e/ou justificadas no próximo quadrimestre ou exercício e as metas físicas definidas em percentual sem referencial com o público alvo dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa.

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):

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

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.400.000,00	100,00	1.475.418,39	100,00	61,48
2017	8.621.325,94	100,00	953.750,38	100,00	11,06
2018	2.740.000,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	2.950.000,00	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	2.310.000,00	26,79	84.584,09	84.584,09	84.584,09	84.584,09	0,98	0,98	NM
%	0,00		3,66		3,66				

Análise pela U.O.

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

Período: janeiro a abril 2017

Não Informado

Situação atual:

A dotação fixada inicialmente para esta ação já foi utilizada, ocorre que no início do mês de abril houve suplementação orçamentária que será utilizada nos próximos quadrimestres.

Resultados obtidos:

Por ser uma ação multissetorial, ou seja, executada nas duas unidades orçamentárias do Ministério Público, neste primeiro quadrimestre optou-se por priorizar a execução com os recursos da fonte do tesouro (0100).

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	920.000,00	10,67	211.436,64	125.570,90	211.436,64	125.570,90	2,45	1,46	0,26
Un	122,00		62,00		62,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação de capacitação de agentes políticos atingiu neste quadrimestre 50,82% da meta planejada. Vale destacar que os eventos maiores (maior valor) serão realizados entre o segundo e terceiro quadrimestre.

Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre de 2017 a dotação orçamentária desta ação foi investida no aprimoramento e aperfeiçoamento dos agentes políticos do Ministério Público do Estado de Rondônia, 62 (sessenta e dois) membros participaram de: seminários, encontros, palestras, workshops, cursos, simpósios, fóruns e congressos.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	880.000,00	10,21	255.486,00	150.714,33	255.486,00	150.714,33	2,96	1,75	0,37
Un	658,00		302,00		302,00				

Análise 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

Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A ação atingiu 45,90% da meta planejada para o exercício.

Resultados obtidos:

Nos meses de janeiro a abril deste exercício várias ações foram realizadas visando o desenvolvimento do quadro funcional institucional do Ministério Público, nesse período 302 (trezentas e duas) pessoas incluindo servidores e estagiários tiveram a oportunidade de participar de: simpósios, palestras, cursos, seminários, encontros e congressos. Dentre os cursos realizados, destacamos o curso de Redação Forense e elementos da gramática com a participação de 70 (setenta) servidores.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	3.611.325,94	41,89	2.374.799,04	514.750,81	2.374.799,04	514.750,81	27,55	5,97	1,00
%	100,00		14,25		14,25				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A dotação fixada inicialmente para esta ação já foi utilizada, ocorre que no início do mês de abril houve suplementação orçamentária que será utilizada nos próximos quadrimestres.

Resultados obtidos:

No período de janeiro a abril foram adquiridos os seguintes bens e serviços: serviços de consultoria, suporte técnico, atualizações, manutenção preventiva e corretiva de sistemas, aquisição de cartucho e toners, renovação de contrata referente a manutenção do sistema Oracle Database Standart Edition, serviços de transmissão de dados com fornecimento de equipamentos, aquisição de solução para ampliação do sistema de rede local sem fio indoor e aquisição de solução de leitor biométrico p/ controle de acesso de portas.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	900.000,00	10,44	555.665,55	78.130,25	555.665,55	78.130,25	6,45	0,91	0.02
Un	10,00		34,00		34,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Durante este quadrimestre já foi comprometido (empenhado) 61,74% da dotação atual. Vale lembrar que por meio de crédito adicional suplementar a dotação desta ação passou de R\$ 300.000,00 (trezentos mil) para R\$ 900.000,00 (novecentos mil).

Resultados obtidos:

Neste quadrimestre foram adquiridos os seguintes bens: Aparelhos e utensílios domésticos; Equipamento de proteção, segurança e socorro; Equipamentos de processamento de dados; Equipamentos para áudio, vídeo e foto Máquinas e equipamentos energéticos; Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório Máquinas, utensílios e equipamentos diversos; Mobiliário em geral; Veículos de tração mecânica.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho financeiro do programa formado por 05 ações, está abaixo do esperado para o quadrimestre, observando que as metas físicas informadas estão coerente com o programado, observando que na ação 2002 não identificamos a meta física programada para o exercício, alertando que metas físicas definidas em percentual sem referencial com o público dificultam o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa. As informações descritas no campo meta física e considerações explicam o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA.

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



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

Período: janeiro a abril 2017

Dados Financeiros

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	64.084.151,00	105,06	52.955.111,75	99,87	82,63
2017	58.538.782,52	99,83	16.638.766,80	99,80	28,42
2018	66.159.541,00	99,85	-	0,00	0,00
2019	78.163.879,00	99,87	-	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado					
R\$	35.443.598,00	60,55	10.432.520,50	10.432.520,50	10.432.520,50	10.432.520,50	17,82	17,82	0,29
Un	65,00		64,00		64,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de auxílios alimentação, transporte e saúde a 66 defensores públicos dentro do mês trabalhado.

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			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

Período: janeiro a abril 2017

R\$	5.680.814,52	9,70	3.573.008,96	906.476,27	3.573.008,96	906.476,27	6,10	1,55	NM
Un	28,00		26,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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.

Resultados obtidos:

Manutenção de 56 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 4.187.300,35, o que representa cerca de 6,87% sobre o orçamento total da Instituição. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à locação de imóveis, com 33,66%; serviços telecomunicações, com 17,34%; vigilância ostensiva, com 7,75%; limpeza e conservação, com 5,05%; serviços de energia elétrica, com 5,03%; manutenção e conservação de veículos, com 4,95%; manutenção de software, com 4,77%; passagens aéreas, com 3,94%; combustíveis e lubrificantes automotivos, com 3,48%; serviços de comunicação em geral, com 2,87%; serviço de água e esgoto, com 1,93%; manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, com 1,79%; fornecimento de equipamentos e processamento de dados, com 1,71%; Manutenção e conservação de bens imóveis, com 1,28%; e, o restante (4,46%) estão distribuídos em outras despesas.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	17.414.370,00	29,75	5.299.770,03	5.299.770,03	5.299.770,03	5.299.770,03	9,05	9,05	0,32
Un	337,00		318,00		318,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório a 318 servidores, realizado dentro do mês trabalhado.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho financeiro do programa que é composto por 03 ações ficou dentro do esperado para o período, observando que na ação 2182 não foi informado meta física realizada para os valores liquidados no quadrimestre, alertando que as metas físicas definidas em percentual sem referencial com o público alvo dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa.



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):

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 492000,00 512000,00 539757,00

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 106,00 117,00 246,00

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 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 1/100.00 0 4,14 4,60 3,80



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

Período: janeiro a abril 2017

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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.150.000,00	1,89	69.647,49	0,13	6,06
2017	100.000,00	0,17	33.327,50	0,20	33,33
2018	100.000,00	0,15	-	0,00	0,00
2019	100.000,00	0,13	-	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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	100.000,00	100,00	70.000,00	33.327,50	70.000,00	33.327,50	70,00	33,33	1,09
Un	490925,00		149149,00		149149,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

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.

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.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho do programa formado por ação única está dentro do programado para o período.



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

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado/Liquidado		Resultado = (Realizado/Previsto)
	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	3.053.318,00	100,00	402.047,56	100,00	13,17
2018	2.698.940,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	1.249.980,00	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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.219.004,02	39,92	37.153,69	2.400,00	37.153,69	2.400,00	1,22	0,08	0,00
Un	5,00		1,00		1,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Embora a Lei nº 3.537/2015, já tenha sido regulamentada pelo Provimento Conjunto nº 004/2016-PR-CG, de 06/07/2016, seus efeitos financeiros deverão ser mais expressivos a partir do segundo quadrimestre do exercício 2017, quando os procedimentos licitatórios iniciados neste 1º quadrimestre serão finalizados.

Resultados obtidos:

Durante o período foram adquiridos equipamentos e materiais permanentes como fragmentadora de papel para atender a Sede da DPE; leitores de CD/DVD para atender aos Defensores da Sede e de Núcleos do interior; três computadores de alta performance com configuração especial, visando atender as áreas de comunicação visual e de engenharia, sendo ambas contempladas com softwares específicos.

Ações: 1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL



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

Período: janeiro a abril 2017

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 FISICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado					
R\$	10.000,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

A Comissão Especial de Trabalho elaborou o projeto básico e demais procedimentos necessários para viabilizar a seleção e contratação, na forma da Lei nº 8.666/93, de empresa especializada para organizar o IV Concurso Público para Ingresso no Cargo de Defensor Público Substituto do Estado de Rondônia, previsto para ser realizado no 3º quadrimestre do exercício 2017.

Resultados obtidos:

Autorização para realização do concurso com criação de Comissão Especial de Trabalho.

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 FISICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	262.105,84	8,58	41.450,97	0,00	41.450,97	0,00	1,36	0,00	NE
Un	1,00		1,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Devido à diversos recursos de empresa participantes nos procedimentos licitatórios, a execução da Ação ficou prejudicada. Os créditos alocados em despesas correntes foram remanejados para cobertura de outras despesas; já, os créditos alocados em despesa de capital, foram adequados aos valores do resultado de licitação na modalidade de pregão na forma eletrônica nº 027/2016/CPCL/DPE/RO. A partir do segundo quadrimestre do exercício 2017, quando os procedimentos licitatórios iniciados neste 1º quadrimestre serão finalizados, os resultados a ação deverão ser mais expressivos.

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

Período: janeiro a abril 2017

Empenho de recursos destinados a aquisição de foram empenhados recursos na aquisição de onze televisores smart tv led para atender a DPE.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	20.000,00	0,66	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,49	0,49	2,97
Un	4,00		3,00		1,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Com a chegada de novos servidores na área de engenharia, deu-se início aos estudos de solo, visando a elaboração de projetos para a construção de novas sedes dos núcleos do interior.

Resultados obtidos:

Foram elaborados estudo de sondagem nos terrenos dos Núcleos de Ji-Paraná, Cacoal e Nova Brasilândia D'Oeste.

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 FISICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	65.000,00	2,13	45.460,00	7.047,00	45.460,00	7.047,00	1,49	0,23	0,43
Un	20,00		5,00		5,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, de acordo com a demanda da Instituição.



Período: janeiro a abril 2017

Resultados obtidos:

Participação de servidores em curso de capacitação e formação de Licitações e Contratos e em curso de atualização profissional na área de contabilidade. Com a execução da ação também foi possível a participação de membros no "XV Congresso Internacional de Direito Constitucional, Jurisdição e Hermenêutica" fora do Estado com o fornecimento de passagens e pagamento de diárias, além do pagamento de suprimento de fundos.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	1.169.208,14	38,29	461.612,23	167.383,97	461.612,23	167.383,97	15,12	5,48	NM
Un	1,00		1,00		0,00				

Análise pela U.O.

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Com a regulamentação da Lei nº 3.537/2015 que prevê a participação do FUNDEP em 7,5% (sete e meio por cento) oriundo das receitas incidentes sobre recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais, está sendo possível fazer o planejamento de reformas, construção e aquisição de material permanentes (móveis para escritório, bebedouros e material gráfico), computadores e notebooks.

Resultados obtidos:

Pagamento de suprimentos de fundos para manutenção de bens móveis (aparelhos de ar-condicionado e outras manutenções), nos casos de reformas, construções e aquisições, ainda não foram alcançados resultados no período em razão de estarem em estado de elaboração e de procedimentos licitatórios.

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
Financeiro	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado						
R\$	308.000,00	10,09	210.366,59	210.366,59	210.366,59	210.366,59	6,89	6,89	0,81
Un	67,00		56,00		56,00				

Análise pela U.O.



Período: janeiro a abril 2017

Restrições identificadas:

Não Informado

Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

Resultados obtidos:

Criação da comissão organizadora para processo seletivo público para provimento de vagas e cadastro reserva de estagiários remunerados (não obrigatório) nas seguintes áreas de conhecimento: administração, arquitetura, assistência social, ciências contábeis, direito, engenharia civil, engenharia elétrica, jornalismo e sistemas de informação. Até esse 1º quadrimestre, foram nomeados 56 estagiários.

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho financeiro do programa formado por 07 ações está abaixo do esperado para o período, as ações 1095 e 1096 não apresentaram movimentações no período, não foi informado meta física realizada para a ação 2182, as demais ações estão com execução dentro do programado, observando que as metas podem ser reavaliada e corrigidas para os próximo quadrimestre ou exercícios.

* Nota índice de desempenho:

até 0,5 - acima do previsto +
de 0,5 até 1,00 - dentro do previsto
+ de 1,00 até 2,00 - abaixo do previsto
+ de 2,00 - muito abaixo do previsto
NM - não mensurável
NE - não executado

8 - Conclusão

Planejar é calcular as intervenções na realidade, como forma de produzir futuros desejados, bem como o desenvolvimento econômico e social, seja de médio ou longo prazo, considerando as restrições, os recursos disponíveis e os meios, assim, as metas de execução programadas e não alcançadas no período devem ser reavaliadas e ajustadas para os próximos quadrimestres buscando corrigir o rumo, dimensionar esforços e concentrar recursos com foco no resultado esperado para o exercício.

É o relatório.

