



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DE GOVERNO

1º Quadrimestre Exercício de 2018

DANIEL PEREIRA

Governador do Estado de Rondônia

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

MARIA EMÍLIA DA SILVA

Secretária Adjunta de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO

Diretor Executivo - SEPOG

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA

Coordenador de Planejamento Governamental - SEPOG

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHO

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

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES

Administrador (GMA/CPG/SEPOG)

MÁRCIA DOS SANTOS COSTA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)

ANTONIO JOSÉ ALVES DA SILVA

Analista de Planejamento e Finanças (GMA/CPG/SEPOG)

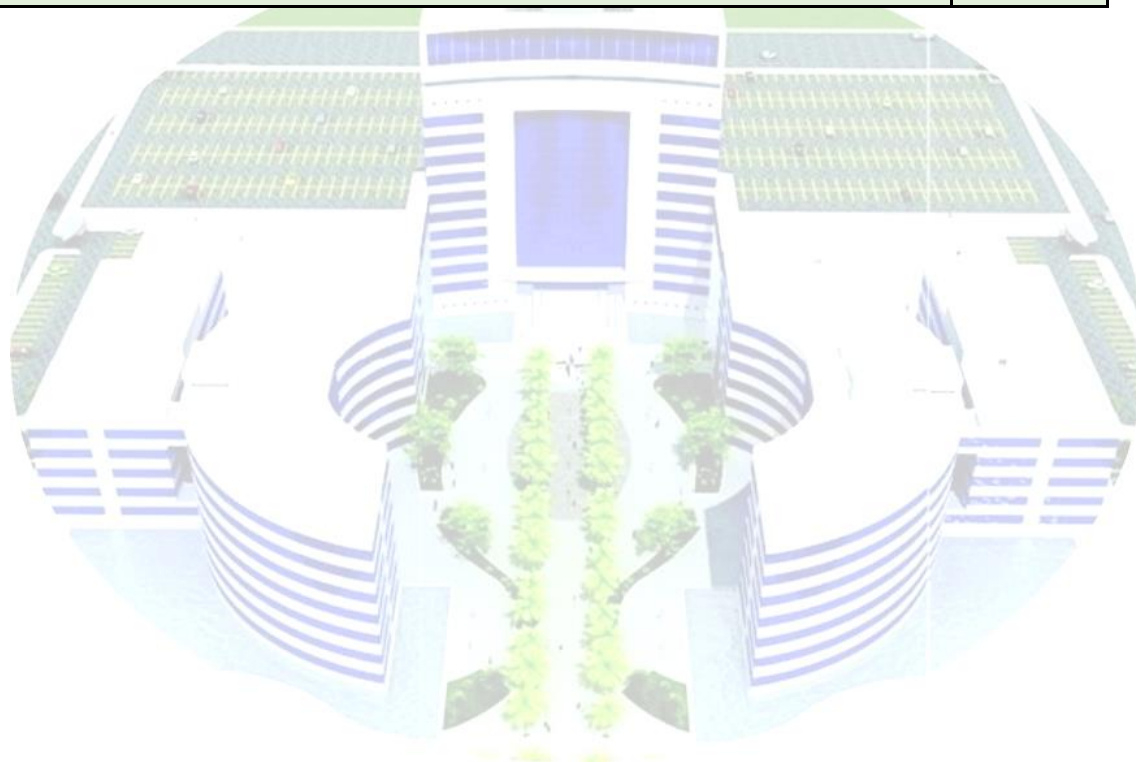
ARIANE DIAS DE ALMEIDA

Analista de Sistema – (GEIN/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 em execução | 6 |
| 5 - Fontes de Financiamento | 28 |
| 6 - Tipos de Ações dos Programas | 29 |
| 7 - Execução das ações por Unidade Orçamentária | 30 |
| 8 - Conclusão | 541 |



APRESENTAÇÃO

Trata-se de Relatório de Monitoramento da execução física e utilização da dotação disponibilizada para o exercício nos programas e ações delineados no Plano Plurianual (PPA) de 2018, referindo-se exclusivamente aos fatos ocorridos no primeiro quadrimestre e acumulado de janeiro a abril, tendo como objetivo registrar de forma sintetizada com abordagem quali-quantitativa os resultados alcançados e inseridos no SIPLAG pelas Unidades Orçamentárias que compõem a estrutura do orçamento estadual, observando os fatos relevantes que envolvem gerenciamento da gestão e desempenhos dos projetos e atividades quanto à eficiência na entrega de bens, prestação de serviços, restrições impeditivas ou limitadoras, considerações quanto à situação atualizada, resultados obtidos, se a ação contribui para o objetivo do programa, se os valores empenhados, liquidados e físico realizados estão dentro do programado, se está contribuindo para o programa conforme programado e se é necessário reavaliar, corrigir ou rever a programação para alcançar as metas definidas nos programas, constantes dos Eixos ou Diretrizes estratégicas em que está organizado o Plano, buscando transferir aos gestores das unidades executoras, informações que possibilitem o gerenciamento dos recursos financeiros disponíveis, um acompanhamento durante a execução, e uma possibilidade de reavaliar, corrigir os compromissos assumidos com a coletividade.

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

O executivo do Estado de Rondônia com a Visão de “ser referência em gestão por resultados, sustentabilidade e cidadania plena”, é imprescindível 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, adota políticas de gestão pautadas no comprometimento de entrega de bens e prestação de serviço público, com Transparência e Credibilidade, Ética, Humanização e Participação Social, voltado para o Cidadão, com Austeridade, Responsabilidade, Prudência, Razoabilidade e com Valorização dos Servidores.

Nesta estratégia, a programação e execução das atividades voltadas para resultados no PPA 2016/2019 – exercício 2018 na sua maior agregação foi estruturado nos eixos direcionais:

Eixo I – Modernização da Gestão - Este Eixo contém 15 Programas e 97 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 36 Programas e 175 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 60 Ações Tendo como proposta o desenvolvimento de políticas que, agreguem diferencial competitivo, desenvolvimento social e humano, prosperidade econômica, preservação da natureza e oportunidades.

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

Eixo V – Outros Poderes e Órgãos - Este eixo contém 21 Programas e 96 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 2018 está formado com 97 Programas e 455 Ações, distribuído para execução em 73 Unidades Orçamentárias.

1 - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

I – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

O processo de Monitoramento ora desenvolvido tem como foco acompanhar e regular a execução dos Programas e Ações com seus atributos e metas elaborados pelas Unidades Orçamentárias, inseridos e definidos no Plano Plurianual 2016/2019, atualizado para o exercício 2018, aprovado pelo legislativo e sancionado (Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015, alterado pela Lei nº 3.971 de 28 de dezembro de 2016), em execução na Lei Orçamentária do exercício de 2018 (Lei nº 4.231 de 28/12/2017) e alterações.

A operacionalização do monitoramento, começa pela coleta de informações das Unidades quanto à quantidade de bens entregues ou serviços executados (execução física) programados e executados no período considerado (1º quadrimestre), em cada uma das regiões de planejamento do Estado, correlacionados com os recursos orçamentários programados (PPA), disponível inicial (LOA), disponível atual (LOA + Créditos), valor das despesas empenhadas, liquidadas no exercício corrente e liquidadas dos Restos a Pagar Não Processados (RPNP), observando que essas informações estão no SIAFEM; as unidades executoras informam também, as causas ou restrições que impediram ou limitaram a execução, justificativa e proposta de melhoria e considerações sobre a situação atual e resultados obtidos, observando que, a finalidade de uma Ação é parte do objetivo de um Programa e seu produto deve impactar no indicador definido para aferir resultado da política de Governo em uma referida área de atuação.

2 - Periodicidade de Registro das Informações

Os registros das informações no sistema SIPLAG, relativos ao monitoramento de execução física, restrições e considerações sobre as ações relativas ao primeiro quadrimestre foram inseridas pelas equipes técnicas das unidades orçamentárias responsáveis no período de 02/05 a 15/05/2018.

3 - Receita e Despesa

3.1 – DA RECEITA

Segundo dados do relatório da Resumo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso/DIVEPORT/Mês 04 – Abril, editado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, a receita orçamentária atualizada para atender a demanda dos Programas e Ações do Estado para o exercício financeiro de 2018 (Lei Orçamentária Anual e suas alterações) até o 1º quadrimestre atingiram o montante de R\$ 7.923.194.057,52 (sete bilhões, novecentos e vinte e três milhões, cento e noventa e quatro mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), que contou com uma suplementação de 70.922.768,52 da receita orçada inicial.

No período de janeiro/abril, o Estado arrecadou o montante de **R\$ 2.492.252.687,35** que corresponde a 31,46% da previsão para o período, demonstrando que no exercício o comportamento da arrecadação da receita apresenta um cenário de que irá atingir a meta planejada.

3.2 – DA DESPESA

A dotação orçamentária programada para atender as despesas do exercício segundo relatório - Quadro demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira – 2018//DIVEPORT/Mês 04 – Abril, editado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, a dotação total programadas/atualizadas para o exercício até o quadrimestre é de R\$7.939.506.154,34 (sete bilhões, novecentos e trinta e nove milhões, quinhentos e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), já considerado às suplementações legais.

No período janeiro/abril foi comprometido/empenhado R\$ 2.532.884.179,58 (dois bilhões, quinhentos e trinta e dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), para atender à execução dos Programas e Ações do Poder executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, esse valor equivale a 31,90% da dotação atualizada.

4 - Programas em execução

Os Programas em execução, acompanhados e monitorados no exercício estão demonstrados 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 |
| 1132 - DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| 2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE |
| 2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS |



| |
|---|
| 2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO |
| 2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES |
| 4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR |
| Total de ações do Programa: 5 |
| 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 |
| 1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS |
| 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: 16 |



| |
|---|
| 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: 15 |
| Total de Ações do Eixo: 108 |
| 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 |
| 2256 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS |
| 2257 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO |
| 2258 - MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
| 2259 - PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
| 4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA |
| Total de ações do Programa: 8 |
| 1075 - GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL |
| 2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL |
| 2126 - IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO |
| 2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL |
| 2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO |
| 2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS |
| 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS |
| 2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO |
| Total de ações do Programa: 7 |
| 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 |
| 4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO |
| Total de ações do Programa: 2 |
| 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 |
| 1130 - RECOMEÇAR |
| 2221 - RETOMAR O TEMPO PERDIDO: INCLUIR, QUALIFICAR E INTEGRAR |
| 2231 - COMEÇAR DE NOVO - TRANSFORMAR VIDAS DENTRO DO CÁRCERE |
| Total de ações do Programa: 2 |



1131 - PUBLICIDADE PREVENTIVA

2232 - PROMOVER A PUBLICIDADE PREVENTIVA

Total de ações do Programa: 1

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 |



| |
|---|
| 2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
| 2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL |
| 2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| Total de ações do Programa: 6 |
| 1292 - PROGRAMA MORADA NOVA |
| 1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL |
| 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: 4 |
| 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 |
| 2635 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA 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: 5 |
| 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 |
| 2072 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR |
| 2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA |
| Total de ações do Programa: 1 |
| 2236 - RONDÔNIA SEGURA |
| 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 |
| 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE |
| 2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| 2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR |
| 2236 - ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA |
| 2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA |
| 2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA |
| 2239 - SEGURANÇA PARA MORAR |
| 2245 - SEGURANÇA PARA VISITAR |
| 2248 - SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE |



| |
|---|
| 2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA |
| 2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO |
| 2251 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL |
| 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 |
| 2314 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL |
| 2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS |
| 2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS |
| 2900 - APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO |
| 2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE |
| Total de ações do Programa: 26 |
| Total de Programas do Eixo: 36 |
| Total de Ações do Eixo: 194 |
| 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

1253 - DESENVOLVER PESQUISA CIENTÍFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

2171 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO
CONTINUADA

Total de ações do Programa: 5

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

2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM

2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

2230 - PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS
AMBIENTAIS.

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: 11

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: 72 |
| 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

4544 - RECONSTITUIR BENS DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS LESADOS

Total de ações do Programa: 3

1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

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: 4

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

2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

2255 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ

Total de ações do Programa: 5



2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

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 - ADOTAR 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

Período: janeiro a abril 2018

2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

| | |
|--|---------------------------------------|
| | Total de ações do Programa: 5 |
| | Total de Programas do Eixo: 21 |
| | Total de Ações do Eixo: 103 |
| | Total geral de Ações: 504 |
| | Total geral de Programas: 97 |

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

5 - Fontes de Financiamento

Os recursos financeiros para execução dos Programas e Ações classificados por “Fonte/Destinação, previsão inicial, atualizada e arrecadada” até o período estão relacionados no quadro a seguir:

Resumo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso

Segunda-feira, 28 de Maio de 2018

MES: 04 - ABRIL

| FONTE | Orçada | Previsão Atualizada | Arrecadada no Mês | Arrecadada Até o Mês |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 0100 | 4.829.002.158,00 | 4.829.002.158,00 | 386.629.324,15 | 1.579.730.501,46 |
| 0104 | 4.510.615,00 | 4.510.615,00 | -33.548,85 | 717.072,17 |
| 0105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.668,18 |
| 0110 | 0,00 | 0,00 | 118.040,10 | 389.762,00 |
| 0112 | 0,00 | 0,00 | 110.195,89 | 730.531,24 |
| 0117 | 24.308.851,00 | 24.308.851,00 | 1.592.339,65 | 6.863.111,16 |
| 0118 | 768.048.703,00 | 768.048.703,00 | 55.317.824,57 | 252.380.612,98 |
| 0147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.221,09 |
| 0148 | 0,00 | 0,00 | 13.124.585,91 | 13.124.585,91 |
| 0201 | 97.533.900,00 | 97.533.900,00 | 7.738.834,76 | 28.881.461,05 |
| 0202 | 2.682.058,00 | 2.682.058,00 | 231.115,11 | 1.062.161,12 |
| 0203 | 187.375,00 | 187.375,00 | 2.953,18 | 4.502,66 |
| 0205 | 13.448.780,00 | 13.448.780,00 | 605.556,84 | 2.096.862,17 |
| 0207 | 362.527,00 | 362.527,00 | 22.522,18 | 77.645,53 |
| 0208 | 23.528.115,00 | 23.528.115,00 | 2.072.345,17 | 9.337.003,49 |
| 0209 | 303.383.889,00 | 303.383.889,00 | 18.955.518,41 | 63.693.848,03 |
| 0211 | 5.043.844,00 | 5.043.844,00 | 339.297,25 | 1.255.077,73 |
| 0213 | 64.005.120,00 | 64.005.120,00 | 8.922.271,86 | 20.600.462,77 |
| 0214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 | 201.363.164,00 | 246.613.887,42 | 2.594.242,44 | 13.891.943,73 |
| 0216 | 209.355.333,00 | 230.832.278,10 | 8.340.302,09 | 52.790.747,70 |
| 0219 | 0,00 | 4.195.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0220 | 1.335.460,00 | 1.335.460,00 | 174.117,39 | 440.996,84 |
| 0221 | 34.088.872,00 | 34.088.872,00 | 3.599.561,76 | 5.776.195,59 |
| 0222 | 1.227.201,00 | 1.227.201,00 | 16.260,41 | 93.453,74 |
| 0226 | 12.829.361,00 | 12.829.361,00 | 1.345.002,60 | 5.767.053,41 |
| 0227 | 9.230.000,00 | 9.230.000,00 | 757.555,01 | 2.610.338,97 |
| 0228 | 135.749.587,00 | 135.749.587,00 | 12.939.008,88 | 43.684.050,56 |
| 0229 | 24.749.014,00 | 24.749.014,00 | 4.182.303,85 | 9.220.385,07 |
| 0230 | 7.245.954,00 | 7.245.954,00 | 615.721,24 | 2.366.765,29 |
| 0231 | 3.187.000,00 | 3.187.000,00 | 227.829,16 | 838.201,03 |
| 0232 | 2.144.858,00 | 2.144.858,00 | 195.569,96 | 1.134.978,53 |
| 0233 | 0,00 | 0,00 | 5.373,10 | 23.274,50 |
| 0234 | 5.210.021,00 | 5.210.021,00 | 614.363,78 | 2.318.119,45 |
| 0239 | 8.725.040,00 | 8.725.040,00 | 865.549,32 | 3.738.735,02 |
| 0240 | 1.045.247.317,00 | 1.045.247.317,00 | 78.841.944,17 | 340.295.966,06 |
| 0243 | 12.004.994,00 | 12.004.994,00 | 622.059,82 | 2.185.927,30 |
| 0244 | 0,00 | 0,00 | 29,43 | 127,47 |
| 0245 | 2.532.178,00 | 2.532.178,00 | 33,04 | 18.255,45 |
| 0300 | 0,00 | 0,00 | 28.253,96 | 422.378,99 |
| 0317 | 0,00 | 0,00 | 6.427,37 | 6.427,37 |
| 0609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.204.917,70 |
| 0615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.737,02 |
| 0616 | 0,00 | 0,00 | 1.801.212,35 | 2.625.497,67 |
| 0621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.091,40 |
| 0622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,61 |
| 0627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.031,28 |
| 0629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.410,48 |
| 0640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0643 | 0,00 | 0,00 | 1.252,23 | 1.402,23 |
| 1100 | 0,00 | 0,00 | 1.749,47 | 48.744,54 |
| 1240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,61 |
| Total Consolidado | 7.852.271.289,00 | 7.923.194.057,52 | 613.524.899,01 | 2.492.252.687,35 |

Fonte: DIVEPORT - Superintendência de Contabilidade - SEFIN/RO

Identificação das Fonte/Destinação - 0100 - Recursos do Tesouro; 0104 – Cota parte do FUNDAT; 0105-Recursos Destinados ao FEPRAM; 0110 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde; 0112 - Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; 0116 - Contrapartida do Estado; 0117 - Recursos Destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza – FECOEP; 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 - Tipos de Ações dos Programas

Os Programas de Governo estão estruturado em Ações que contribuem para a consecução da produção dos bens e serviços a serem ofertados para um determinado público alvo e, subdivide-se em:

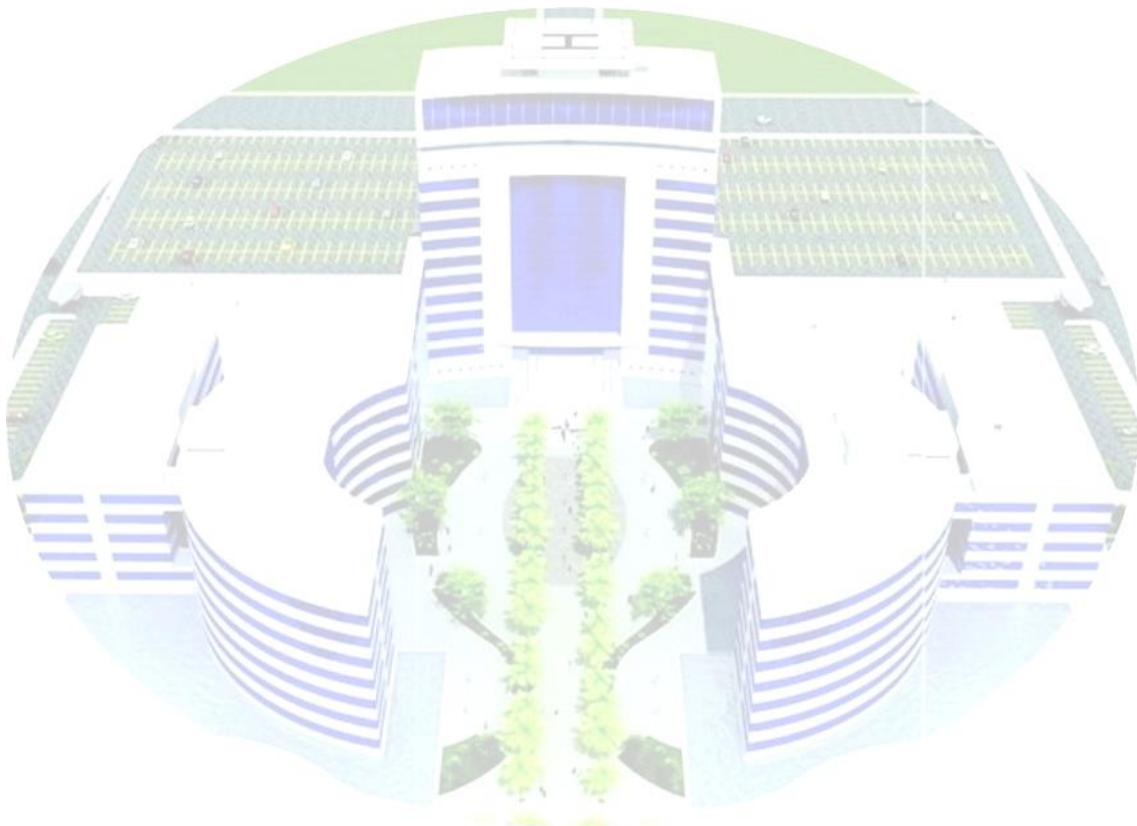
Ação Projeto - Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, **limitadas no tempo**, das quais resulta um **produto** que concorre para a expansão ou ao aperfeiçoamento da ação governamental (Tem início e fim).

Ação Atividade - Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam **de modo contínuo e permanente**, das quais resulta um **serviço** necessário à manutenção da ação governamental.

Ação Operação Especial – Instrumento de programação de despesas que **não contribuem** para a manutenção das ações de governo, das quais **não resulta** um produto, e **não geram** contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

7 - Execução das Ações por Unidade Orçamentárias

O objetivo de um programa é atingido pela execução do conjunto de suas ações, assim, os valores aferidos da utilização (empenho, liquidação) da dotação orçamentária, a entrega de produtos (bens e serviços), o impacto no indicador de resultado e o alcance do objetivo dos programas para resolução dos problemas identificados junto à sociedade e público alvo dos esforços institucionais estão demonstrado no relatório a seguir.





U.O.: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 7.474.000,00 | 3,35 | 4.275.220,02 | 1,98 | 57,20 |
| 2017 | 2.912.000,00 | 1,31 | 2.583.928,91 | 1,20 | 88,73 |
| 2018 | 3.017.593,00 | 1,21 | 836.813,03 | 1,29 | 27,73 |
| 2019 | 3.023.593,00 | 1,15 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade: Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | R\$ | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| 1.039.593,00 | 0,01 | 937.982,66 | 330.368,03 | 941.612,36 | 330.368,03 | 90,58 | 31,78 | NM |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade: Efetuar pagamento de Pensionistas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ | Liquidado/ | (*) Índice |
| Orçamentário | % do Total | R\$ | Empenhado | Liquidado | Empenhado | | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho | |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|----------------|----------------|---------------|----|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.976.000,00 | 0,02 | 1.645.946,25 | 506.445,00 | 506.445,00 | 506.445,00 | 25,63 | 25,63 | NM |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 3.017.593,00 | 3.017.593,00 | 0,00 | 0,00 | 1.448.057,36 | 47,98 | 836.813,03 | 27,73 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa registrou utilização de dotação para o exercício, considerada eficiente, ou seja, dentro do esperado para o quadrimestre, observando que a ação 0213 não registrou movimento, alertando que o recurso programado para o exercício pode não ser utilizado, observando que as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 168.059.400,00 | 75,31 | 180.387.379,27 | 83,45 | 107,34 |
| 2017 | 181.591.333,00 | 81,97 | 183.117.777,17 | 85,24 | 100,84 |
| 2018 | 200.872.015,19 | 80,38 | 60.973.956,16 | 93,83 | 30,35 |
| 2019 | 231.787.062,00 | 88,46 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1379 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade: Preencher o quadro de pessoal da Assembleia Legislativa por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 731/2013, que trata do quadro de pessoal e da Lei Complementar nº 785/2014, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Advocacia-Geral.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | R\$ | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 4.196.100,00 | 0,05 | | 0,00 | | 2.250.000,00 | 0,00 | 53,62 | 0,00 | NE |
| Un | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 24.192.987,37 | 0,30 | 18.094.287,87 | 3.096.230,25 | 14.105.068,95 | 3.096.230,25 | 58,30 | 12,80 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

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

Finalidade: Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|----------------|----------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 141.237.274,82 | 1,78 | 137.038.134,36 | 48.095.219,44 | 48.151.577,72 | 48.095.219,44 | 34,09 | 34,05 | NM |
| Un | 13,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade



3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 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 | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 31.245.653,00 | 0,39 | 31.080.853,50 | 9.782.506,47 | 13.216.668,52 | 9.782.506,47 | 42,30 | 31,31 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 182.596.460,00 | 200.872.015,19 | 18.275.555,19 | 0,10 | 77.723.315,19 | 38,69 | 60.973.956,16 | 30,35 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

As finalidades das ações contribuem para o objetivo do programa, com utilização das dotações considerada dentro do programado. As metas físicas programadas pela instituição não descreve com transparência, clareza e razoabilidade um produto a ser entregue advindo dos recursos aplicados, alertando que a unidade de medida utilizada em percentual sem vinculação ou referencial impossibilita o acompanhamento e aferição de resultados, observando que as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

Objetivo(s):

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 10.113.800,00 | 4,53 | 9.666.094,28 | 4,47 | 95,57 |
| 2017 | 12.813.800,00 | 5,78 | 11.170.306,15 | 5,20 | 87,17 |
| 2018 | 12.630.615,00 | 5,05 | 31.983,50 | 0,05 | 0,25 |
| 2019 | 12.821.215,00 | 4,89 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Difundir a gestão Legislativa no cumprimento de suas atribuições, através dos meios de comunicação, com a prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, com divulgações legais, institucionais, educacionais e de utilidade pública, Implementar e Manter a Radio-TV Legislativa

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 12.480.615,00 | 0,16 | 14.602.132,56 | 2.533,50 | 5.186.716,02 | 2.533,50 | 41,56 | 0,02 | NM |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 150.000,00 | 0,00 | 164.150,00 | 29.450,00 | 100.000,00 | 29.450,00 | 66,67 | 19,63 | NM |
| Un | 6,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 12.630.615,00 | 12.630.615,00 | 0,00 | 0,00 | 5.286.716,02 | 41,85 | 31.983,50 | 0,25 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa tem como objetivo "Legislar e Fiscalizar os atos do Poder executivo", não tem indicador para aferir resultados, composto por duas ações com finalidades que não guardam convergências com o objeto do programa, observando que o valor alocado na ação "comunicação e publicidade da instituição" equivale a 98,81% do total disponibilizados para o programa. A utilização da dotação está dentro do esperado, alertando que a unidade de medida utilizada em percentual sem vinculação referencial, dificulta o acompanhamento e aferição de resultados, observando que as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Objetivo(s):

Propiciar aos servidores do Poder Legislativo e dependentes, Legislativos Municipais, parceiros e comunidade em geral, habilitação, qualificação e especialização, aprimorando e ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos.

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 1.159.000,00 | 0,52 | 269.528,46 | 0,12 | 23,26 |
| 2017 | 1.159.000,00 | 0,52 | 543.239,08 | 0,25 | 46,87 |
| 2018 | 1.073.762,00 | 0,43 | 170.280,24 | 0,26 | 15,86 |
| 2019 | 1.237.762,00 | 0,47 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade: Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo através do desenvolvimento de duas ações.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.073.762,00 | 0,01 | 550.969,16 | 170.280,24 | 350.219,45 | 170.280,24 | 32,62 | 15,86 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 1.073.762,00 | 1.073.762,00 | 0,00 | 0,00 | 350.219,45 | 32,61 | 170.280,24 | 15,85 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por ação única com finalidade de Manutenção da Escola do Legislativo, não tem indicador para aferir resultado, o que deixa dúvida quanto à necessidade da existência do programa. Observando que a utilização da dotação no quadrimestre está dentro do programado e alertando que a unidade de medida utilizada em percentual sem vinculação ou referencial, dificulta o acompanhamento e aferição de resultados e da contribuição da ação para atender o objeto do programa, observando que as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|-------|--------------------------|------------|
| Índice de Unidade Administrativa Modernizada | % | 70,00 | 100,00 | - |
| Fonte.....: | Departamento Financeiro-ALE/RO | | Índi. 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 do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 36.471.366,00 | 16,34 | 21.559.299,93 | 9,97 | 59,11 |
| 2017 | 23.182.166,00 | 10,46 | 17.406.994,57 | 8,10 | 75,09 |
| 2018 | 32.308.414,63 | 12,93 | 2.973.027,75 | 4,57 | 9,20 |
| 2019 | 13.322.144,00 | 5,08 | - | 0,00 | 0,00 |

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

Finalidade: Dotar as unidades administrativas da Assembléia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 2.720.000,00 | 0,03 | 535.212,00 | 7.600,00 | 10.390,00 | 7.600,00 | 0,38 | 0,28 | NM |
| % | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade: Fortalecer os mecanismos administrativos, das práticas legislativas e da gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando e adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 0,00 | 0,00 | 1.971.300,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

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

Finalidade: Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 26.933.270,63 | 0,34 | 17.335.123,11 | 2.427.714,77 | 25.266.337,94 | 2.427.714,77 | 93,81 | 9,01 | NM |
| % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2253 - PROMOVER A CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Oferecer a profissionalização e a capacitação aos agentes políticos, servidores e comunidades, por meio de programas de formação, aperfeiçoamento e especialização, visando assegurar a qualidade das atividades desempenhadas pela Assembleia Legislativa e fortalecer a cidadania pela difusão do conhecimento acerca da missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 500.000,00 | 0,01 | | 64.200,00 | 318.950,00 | 64.200,00 | 63,79 | 12,84 | NM |
| Un | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2255 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO E JOVEM APRENDIZ

Finalidade: Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado e de jovens aprendizes no ambiente de trabalho da Assembleia Legislativa, 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|----------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 2.155.144,00 | 0,03 | | 473.512,98 | 2.107.179,48 | 473.512,98 | 97,77 | 21,97 | NM |
| Un | 140,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 31.990.773,00 | 32.308.414,63 | 317.641,63 | 0,01 | 27.702.857,42 | 85,74 | 2.973.027,75 | 9,20 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O objetivo do programa, seu indicador e fórmula de cálculo, o índice previsto e o realizado, não expressam os resultados dos recursos aplicados. Observando que metas físicas com unidade de medida em percentual sem referencial vinculado, dificulta o acompanhamento e avaliação de resultados e contribuição das ações para atender o objetivo do programa, nem o impacto no indicador, observando que as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

U.O: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 100.000,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 600.000,00 | 0,43 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|
| 2018 | 100.000,00 | 0,07 | 0,00 | 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 | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

JUD03 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Aguardando os julgamentos das ações judiciais para posterior pagamento.

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto de ação única, não gera produto nem serviço e não registrou utilização de dotação no período, o que deixa dúvida da necessidade de existência do programa e da ação, observando que as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 11.544.600,00 | 9,15 | 12.295.780,98 | 10,06 | 106,51 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|-------|
| 2017 | 17.479.906,00 | 12,43 | 17.098.942,70 | 14,14 | 97,82 |
| 2018 | 18.946.518,00 | 12,69 | 5.699.505,64 | 16,08 | 30,08 |
| 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 18.946.518,00 | 0,24 | | 17.098.942,70 | 5.699.505,64 | 5.699.505,64 | 5.699.505,64 | 30,08 | 30,08 | 0,90 |
| % | 25,00 | | 8,33 | | 8,33 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

A ação teve sua execução conforme planejado nesse quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 18.946.518,00 | 18.946.518,00 | 0,00 | 0,00 | 5.699.505,64 | 30,08 | 5.699.505,64 | 30,08 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é comum à outras unidades orçamentárias, composto de ação única com finalidade atende o objetivo do programa, a utilização da dotação está dentro do programado para o período. Observando, que a meta física programada e a unidade de medida em percentual sem referencial com o quantitativo do público alvo, dificultam o acompanhamento, à avaliação dos resultados e a contribuição da ação para atender o objetivo do programa, observando que a meta realizada indicada é 1/3 da programada, e que as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo(s):

Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | Realizado - Liquidado | Resultado = |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | (Previsto/Realizado) |
|------|--------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 2016 | 1.150.000,00 | 0,91 | 697.353,65 | 0,57 | 60,64 |
| 2017 | 1.050.000,00 | 0,75 | 607.178,49 | 0,50 | 57,83 |
| 2018 | 1.550.000,00 | 1,04 | 204.603,28 | 0,58 | 13,20 |
| 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 25,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 1.500.000,00 | 0,02 | 557.178,49 | 204.603,28 | 204.603,28 | 204.603,28 | 13,64 | 13,64 | 1,00 |
| % | 29,09 | 3,96 | | 3,96 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).



2. Situação atual:

Finalizando as mudanças nos processos de trabalhos e no redesenho da estrutura da Secretaria Geral de Controle Externo - SGCE.

3. Resultados obtidos:

Os resultados quanto ao tipo de ação, o quantitativo e o montante dos recursos fiscalizados in loco estão relacionados na sequência:

- Auditoria de Regularidade, 3 realizadas, valor: R\$ 3.945.159,25;
- Auditoria Operacional, 1 realizada; e,
- Outras atividades fiscalizatórias, 21 realizadas, valor R\$ 182.463.042,13.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 204.603,28 | 13,20 | 204.603,28 | 13,20 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa de gestão, Com objetivo de assegurar a atividade institucional do Tribunal e das Secretarias Regionais, com 02 (duas) ações, 2523 "cumprir convênios instituídos com entidades privadas sem fins lucrativos" que não houve utilização de dotação no período e não guarda coerência com o objetivo do programa e a 2970 - "Fiscalizar aplicação dos recursos públicos do estado e municípios", uma atividade finalística com metas física indicada em "percentual" sem parâmetro comparativo ou referencial, dificultando acompanhar e aferir resultados ou a contribuição da ação para o objetivo programa. A memória de cálculo/programação está definida em real e não guarda coerência a finalidade da ação, com meta física indicada com valores absoluto não significativo.

A utilização da dotação está abaixo do programado, alertando para a necessidade de reavaliar meta ou esforços para alcançar os resultados definido para o exercício, observando que a restrição e considerações indicadas não guardam coerência com o programa monitorado e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

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

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da 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 | 2.290.000,00 | 1,63 | 2.245.646,87 | 1,86 | 98,06 |
| 2018 | 5.215.000,00 | 3,49 | 128.147,82 | 0,36 | 2,46 |
| 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | | | | Liquidado |
| R\$ | 3.250.000,00 | 0,04 | 2.488.384,13 | 0,00 | 1.558.100,50 | 0,00 | 47,94 | 0,00 | NE |
| % | 25,63 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os valores empenhados encontram-se aguardando entrega/execução dos bens/serviços adquiridos e possivelmente serão executados no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Durante o período foram implantadas novas soluções e efetuados serviços de manutenção corretiva e preventiva no ambiente de infraestrutura do Tribunal de Contas, sendo realizados procedimentos de manutenção e fortalecimento da rede, correções e prevenções de instabilidades e falhas nos sistemas, bem como atualizações de softwares e drivers, além da substituição de equipamentos. Os serviços realizados estão relacionados abaixo:

- Atualização da Plataforma Channel
- Substituição de switch 5º andar
- Automatização do monitoramento de servidores Windows
- Instalação Automática IRPF2018 nas estações de trabalho dos usuários.
- Personalização do Webmail
- Alta disponibilidade do servidor de rede das regionais
- Atualização de melhoria do software de gerenciamento das redes da instituição
- Limpeza do Robô de backup
- Manutenção servidor JIRA
- Versionamento de configurações do JIRA
- Publicação na Internet do aplicativo Tô no Controle
- Aprimoramento do sistema de antispam do Zimbra
- Disponibilizada ferramenta para monitorar e gerar relatórios do trabalho remoto (home office)
- Ciclo de melhoria continua - Sistema de monitoramento nagios
- Versionamento de configurações de servidores
- Rastreamento de contas com senhas de fácil descoberta
- Substituição de discos na storage principal e secundaria
- Movimentação de servidores virtuais entre data-centers
- Atualização do ambiente virtualizado do datacenter principal
- Monitoramento do servidor de recuperação dos data-centers
- Atualização do Servidor Antivírus Symantec (14.0 RU1 MP1)
- Atualização de drivers de desempenho
- Substituição dos termômetros das Secretarias Regionais
- Instalação de utilitários de apoio a administração dos data-centers
- Atualização do ambiente virtual utilizado na estrutura wireless
- Migração dos servidores Vcenter
- Migração servidor DNS externo
- Migração de banco de dados
- Criação de novo servidor Bacula para backup em disco
- Organização de fitas de backup mensal

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Finalidade: Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, proporcionando a coleta de dados, processamento e veiculação de informações prestadas por esta Corte de Contas, a seus jurisdicionados e sociedade em geral e aprimorar os procedimentos relacionados a execução de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programad o (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.965.000,00 | 0,02 | 991.457,26 | 128.147,82 | 1.015.470,14 | 128.147,82 | 51,68 | 6,52 | 0,89 |
| % | 26,06 | | 1,89 | | 1,89 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os valores empenhados encontram-se aguardando entrega/execução dos bens/serviços adquiridos e possivelmente serão executados no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Durante o período foram efetuados diversos serviços voltados a gestão de recursos de TI e desenvolvimento de sistemas, dentre os quais podemos citar a disponibilização de novos sistemas, conforme relacionado a seguir:

- Sistema Confluence
- Sistema de Contratos
- BI - Business Intelligence
- SETIC Wunderlist
- SICOUV - Sistema de Informação ao Cidadão e Ouvidoria
- SICOM - Sistema de Compras
- Sistema SPJCERT
- ASI Fale Conosco
- ASSPARL - Fale Conosco
- Sigap Legislação
- Sistema de Gestão de Projetos de Infraestrutura de TIC
- BI - Business Intelligence para análise de evolução patrimonial e rendimentos
- APP Tô No Controle

Também foram efetuados diversos serviços de manutenção corretiva e preventiva em sistemas em funcionamento no TCE-RO, sendo dada continuidade às atualizações e melhorias dos sistemas Processo de Contas eletrônico – PCE, módulos diversos do SIGAP, ferramenta de Business Intelligence (BI), Minuta Eletrônica e GEDOC, além de ajustes nos portais do TCE-RO, dentre outros, conforme elencado abaixo:

- Autenticação de usuários redundantes
- SPJ-e
- Sigap Contábil
- Sigap Corporativo - Remessa Estadual
- Sigap Corporativo
- SICOUV - Sistema de Informação ao Cidadão e Ouvidoria
- Banco de Talentos
- Sigap Prestação de Contas
- BI - Business Intelligence Ouvidoria
- PC-e
- Páginas de Jurisprudência e Legislação
- PP-e

Também foram empreendidas ações visando à renovação do parque tecnológico e à aquisição e manutenção atualizada de softwares, propiciando o desenvolvimento das atividades fim e meio no âmbito do TCE-RO, conforme segue:

- Desktop Workstation
- Discos SSD
- Pentas de Memória RAM
- Notebook Workstation
- Solução de Telefonia com Comunicação Unificada e Colaboração

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 3.915.000,00 | 5.215.000,00 | 1.300.000,00 | 0,33 | 2.573.570,64 | 49,34 | 128.147,82 | 2,45 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa de gestão, composto pelas ações 1221 – Gestão dos ativos de tecnologia da informação e da comunicação e 2973 - Gestão dos recursos de TI e desenvolvimento de software, com utilização da dotação disponibilizada para o exercício dentro do programado, indicando que a meta definida para o exercício poderá ser alcançada, alertando que metas físicas programadas em percentual sem referencial dificulta acompanhar e avaliar a contribuição da ação para atender o objetivo do programa, as considerações indicadas não guardam coerência com o programa monitorado, observando que as metas físicas realizadas estão abaixo da programação e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da 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 | 112.128.499,00 | 79,74 | 97.578.450,02 | 80,71 | 87,02 |
| 2018 | 118.448.058,00 | 79,32 | 28.903.676,33 | 81,55 | 24,40 |
| 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 1.650.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 25,27 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Secretaria-Geral de Administração está aguardando o retorno dos autos para iniciar a realização do anteprojeto da Nova Escola Superior de Contas.

3. Resultados obtidos:

Foi realizado um novo estudo, que ficou definido de forma macro as necessidades a serem adotadas.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.100.000,00 | 0,04 | 550.158,79 | 86.066,09 | 591.162,35 | 86.066,09 | 19,07 | 2,78 | 1,00 |
| % | 26,15 | | 0,72 | | 0,72 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Assessoria Técnica de Engenharia da Secretaria-Geral de Administração está viabilizando a regularização dos Edifícios do TCE-RO.

3. Resultados obtidos:

Foi dada continuidade aos serviços de reforma da recepção do Prédio Anexo, iniciados em dezembro/2017 e previstos para conclusão em 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Finalidade: Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 75.251.000,00 | 0,95 | 71.059.628,14 | 21.252.297,77 | 21.252.297,77 | 21.252.297,77 | 28,24 | 28,24 | 1,00 |
| % | 25,84 | | 7,29 | | 7,29 | | | | |



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

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

Finalidade: Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxílio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 15.950.000,00 | 0,20 | 14.909.597,41 | 5.005.392,99 | 5.005.392,99 | 5.005.392,99 | 31,38 | 31,38 | 1,00 |
| % | 24,80 | | 7,78 | | 7,78 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Finalidade: Assegurar o pagamento do auxílio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 1.100.000,00 | 0,01 | 1.015.834,92 | 338.564,40 | 338.564,40 | 338.564,40 | 30,78 | 30,78 | 1,00 |
| % | 25,46 | 7,83 | | 7,83 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Finalidade: Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 21.397.058,00 | 0,27 | 11.985.435,83 | 2.221.355,08 | 8.858.286,87 | 2.221.355,08 | 41,40 | 10,38 | 1,00 |
| % | 25,48 | 2,64 | | 2,64 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Plano Anual de Contratações e Compras - PACC, as contratações estão seguindo o cronograma, obtendo assim, uma execução conforme foi planejada.

3. Resultados obtidos:

Os Contratos/Serviços contratados, garantiram os serviços auxiliares e necessários ao TCE-RO, para o desempenho de suas atribuições.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 118.448.058,00 | 118.448.058,00 | 0,00 | 0,00 | 36.045.704,38 | 30,43 | 28.903.676,33 | 24,40 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa de gestão, composto por seis ações com finalidades coerentes com o objetivo definido, a utilização da dotação está dentro do programado para o período, com exceção da ação 1150 que não utilizou a dotação disponível, observando que meta física programada em percentuais sem vincular referencial, dificulta o monitoramento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa e, as metas física programada, as restrições e as considerações indicadas não guardam coerência com programa monitorado e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

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

Objetivo(s):

Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da 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 | 5,03 | 3.376.893,43 | 2,79 | 47,73 |
| 2018 | 5.070.000,00 | 3,40 | 505.393,67 | 1,43 | 9,97 |
| 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| R\$ | 1.830.000,00 | 0,02 | 1.704.187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Aguardando a entrega dos produtos contratados, referentes a implantação da Gestão por Competência no TCE-RO.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Foi definido um novo cronograma de entregas por parte da contratada, que ocorreram nos próximos quadrimestres.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

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

Finalidade: Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 900.000,00 | 0,01 | 1.036.952,15 | 95.089,00 | 114.088,00 | 95.089,00 | 12,68 | 10,57 | 1,00 |
| % | 25,40 | | 2,68 | | 2,68 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O planejamento de capacitação para o quadrimestre não foi executado em virtude de atrasos na execução dos serviços e/ou de trâmites processuais.

3. Resultados obtidos:

As capacitações foram reprogramadas para ocorrerem nos próximos quadrimestres.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 2.340.000,00 | 0,03 | 1.599.629,60 | 410.304,67 | 410.304,67 | 410.304,67 | 17,53 | 17,53 | 1,00 |



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

% 25,32 4,43 4,43

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foram convocados os estagiários aprovados no processo seletivo, sendo assim, no próximo quadrimestre haverá a execução ocorrerá conforme o planejado.

3. Resultados obtidos:

Aumentamos nosso quadro de estagiários, tanto no nível superior quanto no nível médio.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 6.370.000,00 | 5.070.000,00 | (1.300.000,00) | 0,00 | 524.392,67 | 10,34 | 505.393,67 | 9,96 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por três ações com finalidades coerentes com o objetivo definido para o programa que não tem um indicador para aferir resultado advindo dos recursos a serem aplicados. a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está abaixo do programado, alertando para a possibilidade de reavaliar e/ou corrigir as metas programadas e informadas pela instituição, observando metas físicas em percentuais sem referencial, dificultam o monitoramento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

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

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 526.000,00 | 100,00 | 673.495,40 | 100,00 | 128,04 |
| 2017 | 627.000,00 | 100,00 | 1.462.101,50 | 100,00 | 233,19 |
| 2018 | 3.187.000,00 | 100,00 | 313.145,74 | 100,00 | 9,83 |
| 2019 | 1.187.000,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1217 - REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Finalidade: Proporcionar melhorias no espaço físico dos imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 33,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Assessoria Técnica de Engenharia da Secretaria-Geral de Administração está viabilizando a regularização dos Edifícios do TCE-RO.

3. Resultados obtidos:

Foi dada continuidade aos serviços de reforma da recepção do Prédio Anexo, iniciados em dezembro/2017 e previstos para conclusão em 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1237 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.

Finalidade: Proporcionar melhores condições de trabalho oferecendo ambiente moderno e seguro para o desempenho das atividades do Tribunal de Contas. Dotar a Escolar Superior de Contas de melhor qualidade de ensino aprendizagem, adequando seus espaços físicos.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 630.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 33,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Secretaria-Geral de Administração está aguardando o retorno dos autos para iniciar a realização do anteprojeto da Nova Escola Superior de Contas.

3. Resultados obtidos:

Foi realizado um novo estudo, que ficou definido de forma macro as necessidades a serem adotadas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Finalidade: Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar no horizonte 2016 a 2019.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | | |
| R\$ | 910.000,00 | 0,01 | 766.935,95 | 53.387,35 | 315.604,00 | 53.387,35 | 34,68 | 5,87 | 1,00 |
| % | 29,56 | | 1,73 | | 1,73 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todas as ações planejadas foram executas, o que resultou em galgar situações exitosas com as capacitações.

3. Resultados obtidos:

As capacitações realizadas contaram com material de apoio didático-pedagógico, o que resultou em melhor qualidade das ações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Finalidade: Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola Superior de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnicos e profissionais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | | |
| R\$ | 1.497.000,00 | 0,02 | 696.144,80 | 259.758,39 | 536.685,26 | 259.758,39 | 35,85 | 17,35 | 1,00 |
| % | 29,56 | | 5,12 | | 5,12 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram suficientes e capazes de atender todas as necessidades, com realização das ações e metas previstas no programa de capacitação dos membros, servidores, jurisdicionados e sociedade.

3. Resultados obtidos:

Os resultados auferidos foram acima das metas previstas, em face de aproveitamentos dos recursos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 3.187.000,00 | 3.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 852.289,26 | 26,74 | 313.145,74 | 9,82 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa tem como objetivo "Gerir a aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional", composto por quatro ações com finalidades coerentes com o objetivo, não foi definido indicador para aferir resultado advindo dos recursos aplicados através da execução das ações desenvolvidas, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está abaixo do programado, alertando para a possibilidade de reavaliar e/ou corrigir as metas, observando que metas físicas em percentuais sem vincular parâmetro ou referencial, dificultam o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender um objetivo e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

U.O: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 300.000.000,00 | 32,83 | 98.273.935,98 | 15,10 | 32,76 |
| 2017 | 100.600.000,00 | 14,57 | 114.636.503,67 | 15,76 | 113,95 |
| 2018 | 104.155.113,00 | 13,33 | 10.620.704,75 | 5,06 | 10,20 |
| 2019 | 114.142.875,00 | 12,51 | - | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade: Custear o pagamento de despesas decorrentes das decisões judiciais em favor de terceiros

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 104.155.113,00 | 1,31 | 114.650.262,76 | 10.620.704,75 | 10.620.704,75 | 10.620.704,75 | 10,20 | 10,20 | NM |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Contribuíram, porém o recurso financeiro não é o suficiente para para os processos maiores pela ordem cronológica.

3. Resultados obtidos:

Atualmente somente os precatórios humanitários – idosos e doentes graves do Estado de Rondônia estão sendo pagos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 104.155.113,00 | 104.155.113,00 | 0,00 | 0,00 | 10.620.704,75 | 10,19 | 10.620.704,75 | 10,19 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A ação única do programa registrou utilização dos recursos orçamentários disponibilizados para o exercício abaixo do programado, alertando para a possibilidade de reavaliar e/ou corrigir as metas para o exercício considerando a especificidade da finalidade da ação em relação aos recursos disponibilizados, e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da 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 | 10,75 | 59.310.504,21 | 8,15 | 79,87 |
| 2018 | 131.257.545,00 | 16,79 | 22.642.437,85 | 10,79 | 17,25 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|---------------|------|---|------|------|
| 2019 | 84.349.923,00 | 9,24 | - | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|------|---|------|------|

Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 131.257.545,00 | 1,65 | 59.310.504,21 | 22.642.437,85 | 22.642.437,85 | 22.642.437,85 | 17,25 | 17,25 | 0,60 |
| % | 25,00 | | 7,14 | | 7,14 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A quantidade de recursos disponibilizados foi suficiente para alcançar o objetivo proposto da ação, no quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Os pagamentos programados para serem realizados no período somaram 4, e foram realizados, de modo que a meta física prevista de 7,14% foi alcançada. Para realização dessa meta, utilizou-se o montante de R\$ 22.642.437,85, que corresponde a 17,25% dos recursos disponibilizados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 131.257.545,00 | 131.257.545,00 | 0,00 | 0,00 | 22.642.437,85 | 17,25 | 22.642.437,85 | 17,25 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto de ação única cuja finalidade atende o objetivo do programa, com utilização da dotação disponibilizada abaixo do programado para o período alertando para a possibilidade de reavaliar e/ou corrigir a meta para o final do exercício. Observando, que meta física definida em percentual sem referencial, dificulta o acompanhamento e a avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa, observando que a meta programada não guarda coerência com a finalidade da ação e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------|--------------------------|------------|
| Índice de satisfação no trabalho | % | 58,30 | 63,30 | 49,71 |
| Fonte.....: | Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional | | Índi. 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 do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 540.831.750,00 | 59,18 | 496.868.038,03 | 76,33 | 91,87 |
| 2017 | 512.834.436,00 | 74,25 | 549.846.955,74 | 75,58 | 107,22 |
| 2018 | 526.912.544,00 | 67,42 | 173.358.952,21 | 82,64 | 32,90 |
| 2019 | 681.576.000,00 | 74,68 | - | 0,00 | 0,00 |

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

Finalidade: Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 406.017.144,00 | 5,11 | 432.946.080,09 | 129.835.984,62 | 129.909.609,56 | 129.835.984,62 | 32,00 | 31,98 | 1.03 |
| Un | 13,00 | | 4,00 | | 4,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que de acordo com as teorias motivacionais salário não é fator motivacional, mas que o atraso dele pode se tornar um fator de insatisfação, o fato deste poder conseguir cumprir com suas metas mensais de pagamento para como os seus servidores, contribui de maneira direta para manter o sentimento de valorização e humanização.

3. Resultados obtidos:

A partir do momento que a remuneração é garantida, os indicadores previstos evoluem, pois os servidores têm a possibilidade de manter sua qualidade de vida, nos pontos que dependem de seus salários, como é o caso de fazer uma academia, lazer e etc, diminuindo também o nível de absenteísmo, pois estas práticas na vida particular, de certa forma reduzem o risco de doenças físicas e psicológicas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade: Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 120.895.400,00 | 1,52 | 116.949.685,75 | 43.522.967,59 | 43.522.967,59 | 43.522.967,59 | 36,00 | 36,00 | 1.17 |
| Un | 13,00 | | 4,00 | | 4,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que de acordo com as teorias motivacionais salário não é fator motivacional, mas que o atraso dele pode se tornar um fator de insatisfação, o fato deste poder conseguir cumprir com suas metas mensais de pagamento para como os seus servidores, contribui de maneira direta para manter o sentimento de valorização e humanização.

3. Resultados obtidos:

A partir do momento que a remuneração é garantida, os indicadores previstos evoluem, pois os servidores têm a possibilidade de manter sua qualidade de vida, nos pontos que dependem de seus salários, como é o caso de fazer uma academia, lazer e etc, diminuindo também o nível de absenteísmo, pois estas práticas na vida particular, de certa forma reduzem o risco de doenças físicas e psicológicas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 526.912.544,00 | 526.912.544,00 | 0,00 | 0,00 | 173.432.577,15 | 32,91 | 173.358.952,21 | 32,90 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|---|--|-------|--------------------------|------------|
| Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário | % | 51,68 | 50,65 | 63,50 |
| Fonte.....: | CNJ - Relatório Justiça em Números 2014 | | Índi. referência: | 57,84 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração...: | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos) | | | |

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|---|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da 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 | 0,43 | 3.696.360,60 | 0,51 | 123,21 |
| 2018 | 3.000.000,00 | 0,38 | 991.070,75 | 0,47 | 33,04 |
| 2019 | 3.630.000,00 | 0,40 | - | 0,00 | 0,00 |



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

Finalidade: "Dar suporte ao programa de estágio do Poder Judiciário de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional."

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 3.000.000,00 | | 0,04 | 3.954.169,86 | 991.070,75 | 2.342.141,22 | 991.070,75 | 78,07 | 33,04 | 0,36 |
| 100,00 | | | 91,00 | | 91,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados foram essenciais para atender a finalidade da ação que atingiu um percentual de 99,47% de manutenção do programa de estágio para estudantes no Poder Judiciário, com a contratação de 377 estagiários dos 379 previstos no Ato n. 175/2018-PR. Contudo, como já apontado em avaliações anteriores, a ação não se encontra alinhada ao objetivo do programa e, conseqüentemente, os recursos utilizados não contribuíram diretamente para o alcance dos resultados almejados pelo programa Judiciário Efetivo.

3. Resultados obtidos:

A ação foi executada de acordo com o planejado e conforme a política determinada pelo Ato n. 175/2018-PR, obedecendo a rotatividade dos estagiários em consonância com os contratos firmados e seus respectivos prazos de vigência. O público alvo, estudantes de nível médio e superior, foi beneficiado com a oportunidade de desenvolvimento de habilidades práticas, da experiência profissional e de intercâmbio de conhecimentos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.342.141,22 | 78,07 | 991.070,75 | 33,03 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por ação única, com finalidade não coerente com o objetivo, indicador e justificativa de criação do programa, dificultando a aferição das contribuições advindas dos recursos aplicados. A utilização da dotação disponibilizada para o exercício está dentro do programado, a meta física informada com unidade de medida em percentual dificulta acompanhar e avaliar a contribuição da ação para atender o objetivo do programa, alertando que ação única de um programa provoca dúvida da sua necessidade, e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Promover a implantação e o monitoramento de estratégias e práticas com vistas à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do PJRO.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | | | |

Eficiência Operacional R\$ 1809,64 1773,45 -

Fonte.....: Relatório Secretaria Administrativa do PJRO **Índi. referência:** 1961,95

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\{(Despesas\ total - inativos - precatório - investimento + Depreciação) / Total\ de\ processos\ baixados\}$

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16.247.600,00 | 2,08 | 2.161.342,11 | 1,03 | 13,30 |
| 2019 | 28.975.100,00 | 3,17 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

Finalidade: Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 16.247.600,00 | 0,20 | | 2.161.342,11 | 13.923.094,04 | 2.161.342,11 | 85,69 | 13,30 | 0,44 |
| % | 100,00 | | 30,00 | | 30,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 16.247.600,00 | 16.247.600,00 | 0,00 | 0,00 | 13.923.094,04 | 85,69 | 2.161.342,11 | 13,30 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 6.150.000,00 | 3,53 | 198.719,98 | 0,25 | 3,23 |
| 2017 | 180.000,00 | 0,12 | 341.196,00 | 0,38 | 189,55 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|------------|------|-----------|------|-------|
| 2018 | 160.000,00 | 0,16 | 62.702,06 | 0,46 | 39,19 |
| 2019 | 200.000,00 | 0,12 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Finalidade: Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 160.000,00 | 0,00 | 341.196,00 | 62.702,06 | 62.702,06 | 62.702,06 | 39,19 | 39,19 | NM |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Contribuíram, as solicitações de devolução de receitas estão sendo devolvidas de forma regular.

3. Resultados obtidos:

O público alvo está sendo atendido, conforme demanda.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.702,06 | 39,18 | 62.702,06 | 39,18 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa composto de ação única registrou utilização de dotação considerada dentro do programado, e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica | % | 80,00 | 90,00 | 70,00 |
| Fonte.....: | Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia | Índi. 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 do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 22.079.837,22 | 12,66 | 7.355.031,96 | 9,30 | 33,31 |
| 2017 | 9.977.551,87 | 6,84 | 7.493.856,48 | 8,24 | 75,11 |
| 2018 | 7.895.563,50 | 8,10 | 1.560.823,75 | 11,42 | 19,77 |
| 2019 | 11.190.300,00 | 6,69 | - | 0,00 | 0,00 |

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

Finalidade: Especializar magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, sobre as inovações da ciência, das práticas jurídicas e dos demais ramos do conhecimento, pautados pela Estratégia do PJRO, suas demandas e necessidades, de maneira a 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 | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.178.100,00 | 0,04 | 2.687.833,63 | 534.948,93 | 1.884.566,22 | 534.948,93 | 59,30 | 16,83 | 2,10 |
| % | 3,00 | | 0,24 | | 0,24 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

A ação tem como finalidade titular magistrados e servidores em nível de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Desse modo as estratégias realizadas para alcançar essa finalidade se dão por meio de credenciamento e autorização desta Escola para oferta de cursos de pós graduação lato sensu junto ao Conselho Estadual de Educação, por meio de convênio de cooperação técnica científica com outras instituições de ensino superior e por concessão de bolsa de pesquisa, conforme Programa de Pesquisa e Publicação Acadêmica institucionalizado neste Poder Judiciário, como dispõe a Resolução n. 07/2015-PR.

3. Resultados obtidos:

No momento estão sendo ofertados dois cursos de pós-graduações lato sensu ("Especialização em Direito para carreira da Magistratura" e "Especialização em Gestão Cartorária Judicial" e quatro cursos de pós graduação stricto sensu ("Doutorado em Ciências Políticas", "Doutorado em Ciências Jurídicas", "Doutorado em Psicologia", "Mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça" e "Mestrado em Direito"). Salientamos que os stricto sensu são ofertados por meio de convênio de cooperação técnica científica com outras instituições de ensino superior e por concessão de bolsa de pesquisa, conforme Programa de Pesquisa e Publicação Acadêmica institucionalizado neste Poder Judiciário, como dispõe a Resolução n. 07/2015-PR. É possível verificar em nossos assentamentos que as avaliações de reação aplicadas nos cursos/disciplinas realizadas apresentam em média, um índice de 93% de satisfação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1365 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

Finalidade: Promover a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, que necessitam de qualificação profissional específica e atualização contínua, considerando a relevância da função que exercem.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 3.678.963,50 | 0,05 | 4.591.103,77 | 828.591,51 | 1.902.615,60 | 828.591,51 | 51,72 | 22,52 | 8,70 |
| % | 80,00 | | 2,07 | | 2,07 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os eventos previstos no Plano Anual de Formação de Magistrados e Servidores deste Poder, foram planejados com base nas competências técnicas e comportamentais, no que diz respeito aos servidores, mapeadas pela política de gestão de pessoas e nos "gaps" apresentados a partir das avaliações realizadas. Quanto ao planejamento para formação de magistrados toma-se como base as diretrizes da Escola Nacional de Formação de Magistrados (Enfam), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e das manifestações de necessidades apresentadas pela Corregedoria Geral de Justiça de Rondônia (CGJ) e por sugestões dos magistrados, que após compor um rol de temáticas a serem tratadas e contempladas, são submetidas à uma priorização. A priorização inicialmente é feita pela Direção da Escola e a CGJ e após submetida ao Comitê de Priorização do TJRO. Desse modo, está sendo executado o que foi previsto, acrescido de novas demandas que surgem ao decorrer da execução do programa, e ainda, de acordo com a conveniência administrativa, inserção de eventos de capacitação proveniente de projetos gerenciados por outras unidades.

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre, houve a participação de 634 pessoas, entre magistrados e servidores, em ações de formação e aperfeiçoamento. É possível verificar em nossos assentamentos que as avaliações de reação aplicadas nos cursos realizados internamente apresentam em média, um índice de 94,8% de satisfação. Os eventos realizados externamente (dentro ou fora do estado), bem como os realizados "In Company", também tem apresentado resultados satisfatórios, com base nas manifestações dos participante na avaliação de reação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

Finalidade: Assegurar a manutenção das atividades administrativas da EMERON, visando a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores para alcance da visão do PJRO e melhoria dos serviços judiciais.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 1.038.500,00 | 0,01 | 853.526,01 | 197.283,31 | 634.297,70 | 197.283,31 | 61,08 | 19,00 | 0,99 |
| % | 100,00 | 19,00 | | 19,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Sim, tendo que vista que os valores disponibilizados para esta ação tem por finalidade a disponibilização de infraestrutura adequada para assegurar a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores, destinadas à melhoria da prestação jurisdicional e alcance dos objetivos institucionais.

3. Resultados obtidos:

A disponibilização de instalações, materiais e equipamentos, além de soluções de TIC, que viabilizam a realização dos eventos de capacitação de forma mais eficiente, acabam por impactar positivamente nos resultados da instituição, sobretudo no grau de satisfação dos usuários dos serviços.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 7.797.800,00 | 7.895.563,50 | 97.763,50 | 0,01 | 4.421.479,52 | 55,99 | 1.560.823,75 | 19,76 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A utilização da dotação disponibilizada está acima do programado para o quadrimestre demonstrando que as metas definidas poderão ser alcançadas, alertando que a meta física com unidade de medida em "percentual" sem vincular referencial, dificulta o acompanhamento, avaliação e resultados da contribuição das ações para atender o objetivo do programa e o impacto na evolução do indicador, observando que as metas físicas programadas e realizadas indicadas não guardam coerência com as finalidades das ações, e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Índice de satisfação no trabalho | % | |

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional **Índi. 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 do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 1.898.700,00 | 1,09 | 739.883,56 | 0,94 | 38,97 |
| 2017 | 1.460.100,00 | 1,00 | 1.543.501,70 | 1,70 | 105,71 |
| 2018 | 1.306.400,00 | 1,34 | 128.218,69 | 0,94 | 9,81 |
| 2019 | 1.516.600,00 | 0,91 | - | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Finalidade: Promover iniciativas que proporcionem o bem-estar e qualidade de vida de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 1.306.400,00 | 0,02 | 1.710.296,59 | 128.218,69 | 518.286,40 | 128.218,69 | 39,67 | 9,81 | 12.2 |
| % | 100,00 | 0,80 | | 0,80 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos financeiros viabilizaram parte da realização de etapas dos projetos que refletem quantitativamente e qualitativamente no alcance dos indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Informamos que os RPNP do 1º Quadrimestre foram liquidados os seguintes valores, referente aos contratos de credenciamento de psicólogos e psiquiátricos, entre outras ações que contribui para o atingimento e evolução indicadores:

05099495000171-L. CESAR OLSSON - ME - R\$ 1.652,00
00438749243-DEIZE KATIELE DA SILVA KURDT - R\$ 590,90
95962697200-ANGRA LUCHI - R\$ 1.426,70
73204633268-RACHEL FRANCISCA CHAGAS - R\$ 998,69
01560683112-CAROLINA CARLA DE ANDRADE QUEIROZ - R\$ 749,64
38320382807-THALITA TOMAZI - R\$ 285,34
83252916215-KEZIA ROSA DE SOUZA - R\$ 1.284,03
00438749243-DEIZE KATIELE DA SILVA - R\$ 713,35
61456632272-VANUZA DE AZEVEDO JANUARIO - R\$ 285,36
21024383000108-VANESSA YAMAGUCHI SANCHES-ME - R\$ 856,02
05099495000171-L. CESAR OLSSON - ME - R\$ 615,49
22056379000194-L.S. FERREIRA STUDIO-ME - R\$ 350,00
05631779000167-TALENTOS HUMANOS SERV. EDUC. E CULT. LTDA - ME - R\$ 856,02
23673490000192 BRUNA CERQUEIRA PAES PSICOLOGIA EIRELI-ME - R\$ 998,69

Total de Pagamentos realizados de RPNP: R\$ 11.662,23

29979036001201-INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - R\$ 13.048,44

Total Geral de Pagamentos realizados de RPNP: R\$ 24.710,67

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

1.306.400,00 | 1.306.400,00 | 0,00 | 0,00 | 518.286,40 | 39,67 | 128.218,69 | 9,81

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa composto de ação única, o que deixa em dúvida a necessidade, a utilização da dotação disponível está dentro do programado, indicando que a meta poderá ser alcançada, alertando que unidade de medida em percentual sem referencial dificulta o acompanhamento, avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa e o impacto na evolução do indicador, e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

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 2017 (c) |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Índice de adequação dos ativos de TIC | % | 85,00 | 100,00 | 92,00 |
| Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática | | | Índi. 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 | | | | |
| Índice de adequação da infraestrutura de TIC (elétrica, lógica, equipamentos e software) | % | 0,00 | 0,00 | - |
| Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática | | | Índi. 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 conformidade da governança de TIC | % | 40,00 | 50,00 | 78,00 |
| Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática | | | Índi. 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 disponibilidade de serviços e soluções de TIC (banco de dados, servidores de aplicação e links) | % | 97,00 | 98,00 | 97,00 |
| Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática | | | Índi. referência: | 95,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Tempo de disponibilidade dos sistemas/tempo total | | | | |

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 31.946.737,64 | 18,31 | 15.833.152,12 | 20,03 | 49,56 |
| 2017 | 40.135.303,14 | 27,52 | 22.254.997,10 | 24,48 | 55,45 |
| 2018 | 22.217.900,00 | 22,78 | 4.230.375,54 | 30,96 | 19,04 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|---------------|-------|---|------|------|
| 2019 | 58.193.077,00 | 34,81 | - | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|-------|---|------|------|

Ações: 1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

Finalidade: Aprimorar e ampliar os processo de governança de TIC para assegurar que as ações de tecnologia estejam alinhadas à Estratégia do PJRO.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 602.000,00 | 0,01 | 228.770,96 | 150.867,10 | 389.881,28 | 150.867,10 | 64,76 | 25,06 | NM |
| % | 40,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos asseguram as contratações de apoio para a execução do programa, isto é, o que não será executado diretamente pela STIC. Nesse caso, a assessoria do gartner fornece uma validação de percepções e assessoramento de um instituto de referência para tomada de decisões dos gestores da STIC (secretário de TIC e diretores dos departamentos).

3. Resultados obtidos:

Apesar de não ter publicado os processos revisados, houveram 2 processos revisados durante o período. E os processos já implantados são acompanhados na reunião de indicadores pela gestão de TIC, além do acompanhamento do dono do processo, ressaltando a importância dos processos e a necessidade de aprimoramento desses processos internos de funcionamento da STIC.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

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

Finalidade: Garantir a disponibilidade das soluções e dos serviços de TIC e dos advindos do crescimento natural do Judiciário de Rondônia

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 4.165.700,00 | 0,05 | 27.079.249,35 | 525.024,64 | 603.912,50 | 525.024,64 | 14,50 | 12,60 | 0,51 |
| % | 70,00 | 17,00 | | 17,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos asseguram as contratações de apoio para a execução do programa, isto é, o que não será executado diretamente pela STIC. Nesse caso, as contratações necessárias as execuções dos projetos dessa ação.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Houveram entregas de novos serviços e produtos para os usuários finais da STIC nos projetos: Atualização do Parque Tecnológico para usuários de TIC e Atualização dos Ativos de Infraestrutura de TIC. Assim, os demandantes dos serviços e produtos entregues estão satisfeitos (não é apurado o grau de satisfação) com a STIC.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Manter a infraestrutura e a segurança da tecnologia de informação e comunicação em função das demandas dos usuários internos e externos.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 17.450.200,00 | 0,22 | 14.639.123,69 | 3.554.483,80 | 11.826.973,50 | 3.554.483,80 | 67,78 | 20,37 | 0,20 |
| % | 100,00 | | 99,41 | | 99,41 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos asseguram as contratações de apoio para a execução do programa, isto é, o que não será executado diretamente pela STIC. Nesse caso, as contratações necessárias as execuções dos projetos dessa ação. Apesar de saber que a meta de 100% é impossível de ser atingida, mas é o que a STIC persegue como disponibilidade dos serviços e produtos ofertados aos seus usuários.

3. Resultados obtidos:

Os demandantes dos serviços e produtos entregues estão satisfeitos (não é apurado o grau de satisfação) com a STIC, porém não é (não é apurado o grau de satisfação, principalmente quanto a disponibilidade).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 22.217.900,00 | 22.217.900,00 | 0,00 | 0,00 | 12.820.767,28 | 57,70 | 4.230.375,54 | 19,04 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa com utilização de dotação acima do programado, indicando que às metas serão alcançadas. Na ação 1168 a utilização da dotação disponibilizada é considerada eficiente, mas não foi indicado o produto correspondente às despesas liquidadas, alertando que meta física com unidade de medida em percentual sem referencial dificulta acompanhar e avaliar a contribuição da ação para atender o objetivo do programa e o impacto no indicador, Na ação 1169 a utilização da dotação disponibilizada está abaixo do programado, indicando que a meta poderá não ser alcançada e na ação 2189, a utilização da dotação está acima do programado, indicando que a meta para exercício poderá ser alcançada, e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções) | % | |

Fonte.....: Relatório Departamento de Engenharia Índi. referência: 0,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantitativo de construções, ampliações, reformas

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 88.650.403,00 | 50,82 | 21.522.738,07 | 27,23 | 24,28 |
| 2017 | 30.320.106,61 | 20,79 | 17.452.170,37 | 19,19 | 57,56 |
| 2018 | 30.498.250,00 | 31,27 | 1.617.776,21 | 11,84 | 5,30 |
| 2019 | 61.625.800,00 | 36,86 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1022 - CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Finalidade: Construir prédio para abrigar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 100.000,00 | 0,00 | 46.276,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos foram remanejados devido a mudança no modo de execução.

3. Resultados obtidos:

Conforme deliberação da Alta Administração da gestão anterior, o Fórum Cível e Criminal foi contemplado no locação sob demanda (BTS). O contrato foi assinado na data de 11 de dezembro de 2017, tendo como prazo de execução 30 meses (6 meses para os projetos de licença e autorização e 24 meses para construção).



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 9.000.000,00 | 0,11 | | 581.810,68 | 0,00 | 5.949.963,98 | 0,00 | 66,11 | 0,00 | NM |
| % | 100,00 | | 6,77 | | 6,77 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Contribuíram de maneira a permitir o pagamento de medições da obra.

3. Resultados obtidos:

Contrato assinado e ordem de serviço emitida em 01/12/2017. Foram realizadas quatro medições, porém houve atraso no cronograma devido ao período chuvoso.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 35.330,00 | 0,00 | | 255.631,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 30,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos foram remanejados, vez que a ação não será executada em 2018, de acordo com priorização realizada.

3. Resultados obtidos:

A reforma do Centro de Treinamento não foi priorizada para execução durante o ano de 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 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 | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 5.546.000,00 | | 0,07 | 25.940,20 | 0,00 | 4.753.053,90 | 0,00 | 85,70 | 0,00 | NE |
| % | | 80,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Contribuíram, vez que foi empenhado valor para pagar as despesas, conforme observado nos dados financeiros.

3. Resultados obtidos:

O Contrato para execução de serviços de reforma, adequação e ampliação do Novo Fórum da Comarca de Cacoal/RO assinado em 14 de março de 2018. A Ordem de Serviço foi emitida na data de 27 de abril de 2018, tendo a contratada como prazo de execução 450 dias (quatrocentos e cinquenta dias).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | | | | Liquidado |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 7.036.802,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Obra foi concluída durante o exercício de 2017. Não há ação de execução em 2018.

3. Resultados obtidos:

Obra concluída e sendo utilizada pelo público alvo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Adquirir bens permanentes.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | | | | Liquidado |
| R\$ | 702.200,00 | 0,01 | 451.141,87 | 30.724,10 | 452.012,01 | 30.724,10 | 64,37 | 4,38 | 0,13 |
| % | 75,00 | | 25,00 | | 25,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Contribuíram de maneira que aproximadamente 65% do recurso foi empenhado.

3. Resultados obtidos:

As contratações estão em andamento, após os procedimentos, os equipamentos serão entregues nas unidades, conforme demandado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO

Finalidade: Revitalizar as instalações prediais do PJRO de acordo com os parâmetros técnicos de engenharia e arquitetura, levantamentos, regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), normas de acessibilidade, segurança, com vista a promover a melhoria das condições de trabalho dos servidores daquela edificação.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 3.300.000,00 | 0,04 | 3.430.929,09 | 0,00 | 2.036.926,11 | 0,00 | 61,73 | 0,00 | NM |
| % | 15,00 | 8,00 | | 8,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Contribuíram de maneira a proporcionar o empenho e pagamento das medições realizadas na obra de reforma do Edifício Sede.

3. Resultados obtidos:

O orçamento disponibilizado para o ano é para continuidade da reforma do Edifício Sede. Contratação realizada em março de 2017 com prazo de execução de 360 dias (12 meses). A obra encontra-se na 8ª medição, o que representa 56,64% de progresso em relação ao contrato.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Finalidade: Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 103.000,00 | 0,00 | 1.093.873,86 | 9.405,00 | 90.000,00 | 9.405,00 | 87,38 | 9,13 | 0,27 |
| % | 75,00 | 25,00 | | 25,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi contratada empresa para apresentar estudo sobre a melhor forma de implementação do Sistema de Vigilância Eletrônica no âmbito deste Poder e está em fase de execução.

3. Resultados obtidos:

Após a empresa entregar o estudo será instruído processo de contratação da solução de Sistema de Vigilância Eletrônica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

Finalidade: Promover a manutenção das instalações físicas dos prédios utilizados pelo Poder Judiciário de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 11.711.720,00 | R\$ | 0,15 | 15.706.759,55 | 1.577.647,11 | 8.723.098,86 | 1.577.647,11 | 74,48 | 13,47 | 0,53 |
| 100,00 | % | | 25,00 | | 25,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As unidades, equipamentos e sistemas estão em condições razoáveis de uso e prestação de serviços.

3. Resultados obtidos:

72% (R\$ 8.934.132,28) da dotação está empenhada para liquidação das contratações já realizadas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 30.783.300,00 | 30.498.250,00 | (285.050,00) | 0,00 | 22.005.054,86 | 72,15 | 1.617.776,21 | 5,30 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa formado por 09 ações com finalidade coerente com o objetivo do programa, a utilização da dotação disponibilizada está baixo do esperado para o quadrimestre devendo ser reavaliada e/ou corrigida, podendo alcançar as metas definida, observando que as ações 1022, 1122, 1181, 1183 e 1191 não utilizaram a dotação disponibilizada, na média do programa alcançou 49,81%, valor abaixo do esperado para o quadrimestre, devendo ser reavaliada e/ou corrigida para alcançar as metas definidas, alertando que unidade de medida em percentual sem referencial ao público alvo dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição das ações para atender o objetivo do programa e impacto no indicador, e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

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 2017 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário | % | 51,68 | 50,65 | 63,50 |

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

Índi. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 4.811.031,00 | 2,76 | 3.663.252,35 | 4,63 | 76,14 |
| 2017 | 5.457.300,00 | 3,74 | 4.047.232,58 | 4,45 | 74,16 |
| 2018 | 5.741.110,00 | 5,89 | 1.090.098,11 | 7,98 | 18,99 |
| 2019 | 7.859.500,00 | 4,70 | - | 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 | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.166.410,00 | 0,01 | 388.180,00 | 125.019,86 | 982.154,07 | 125.019,86 | 84,20 | 10,72 | 0,37 |
| Un | 7,00 | | 2,00 | | 2,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

As políticas judiciárias Campanha Justiça pela Paz em Casa (cujo objetivo é o esforço concentrado de julgamentos de casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres) e Operação Justiça Rápida Itinerante (que tem como princípio norteador o atendimento amplo e gratuito à população) encontram-se alinhadas à finalidade da ação quanto à celeridade e produtividade na prestação jurisdicional. Entretanto, a implementação dessas políticas ocorreu sem a utilização dos recursos consignados nesta ação.

3. Resultados obtidos:

A Justiça pela Paz em Casa abrangeu todas as Comarcas, movimentando 630 processos, com 158 audiências preliminares, 355 instrutórias, 110 medidas protetivas, 207 sentenças de violência doméstica com decisão de mérito e 266 sem decisão de mérito, 2 sentenças de feminicídio sem decisão de mérito. A Justiça Rápida foi realizada no município de Monte Negro (Comarca de Ariquemes) e no município de Itapuã do Oeste e distrito de Triunfo (Comarca de Porto Velho), resultando em 282 atendimentos à população.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

Finalidade: Promover a resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatório para todos.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 605.200,00 | 0,01 | 460.450,13 | 59.071,04 | 387.946,00 | 59.071,04 | 64,10 | 9,76 | 0,05 |
| % | 30,00 | | 54,72 | | 54,72 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos disponibilizados viabilizaram a realização da Operação Justiça Rápida, em consonância com a finalidade da ação que visa estimular a comunidade a solucionar seus conflitos mediante conciliação, mediação e arbitragem.

3. Resultados obtidos:

Os resultados apresentados relativos aos processos resolvidos por conciliação foram apurados a partir dos dados oriundos das Operações Justiça Rápida e dos CEJUSCs. Foram realizadas 2 Operações Justiça Rápida Itinerante, que atenderam o município de Monte Negro (Comarca de Ariquemes) e município de Itapuã do Oeste e distrito de Triunfo (Comarca de Porto Velho). Essas Operações resultaram em 184 audiências realizadas e 115 sentenças homologadas. Os CEJUSCs realizaram 10.606 audiências que resultaram em 5.289 acordos efetivos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Ações: 2003 - REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Finalidade: Realizar correções para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 155.900,00 | 0,00 | 182.592,54 | 43.454,25 | 92.307,00 | 43.454,25 | 59,21 | 27,87 | 4,50 |
| % | 100,00 | | 6,19 | | 6,19 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados asseguraram a realização das correções presenciais em sete serventias extrajudiciais, em consonância com a finalidade da ação.

3. Resultados obtidos:

As correções foram realizadas em 7 serventias extrajudiciais de 4 Comarcas, 3 em Machadinho do Oeste, 1 em Jaru, 1 em Costa Marques e 2 em São Francisco, obedecendo o cronograma preestabelecido. Promovendo, assim, o aperfeiçoamento dos serviços prestados pelas serventias, por meio do controle e orientação, assegurando à sociedade a efetiva prestação jurisdicional. Essencial à atividade e sustentabilidade do Poder Judiciário, a atividade correcional é benéfica aos cidadãos, pois parte dos recursos oriundos dos serviços judiciais e extrajudiciais são responsáveis por investimentos e melhorias no atendimento à população em fóruns e outras unidades da Justiça Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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 |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 3.813.600,00 | 0,05 | 3.549.100,00 | 862.552,96 | 3.602.900,00 | 862.552,96 | 94,48 | 22,62 | 0,22 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para atender a finalidade da ação que objetiva ressarcir as serventias extrajudiciais pelos atos gratuitos praticados e pela utilização de selos isentos e, ainda, complementar a renda mínima das serventias que praticam atos de registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010.



3. Resultados obtidos:

Foram ressarcidos 18632 atos gratuitos praticados e 18632 selos isentos utilizados, atendendo 65 serventias extrajudiciais que praticam atos gratuitos, no âmbito do registro civil das pessoas naturais. Foram pagos 26 benefícios da complementação da renda mínima, contemplando 16 serventias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 5.556.800,00 | 5.741.110,00 | 184.310,00 | 0,03 | 5.065.307,07 | 88,22 | 1.090.098,11 | 18,98 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A utilização da dotação disponibilizada para o exercício está dentro é considerada eficiente para o quadrimestre demonstrando que as metas definidas será alcançada, 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 e impacto no indicador, e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Objetivo(s):

Promover a implantação e o monitoramento de estratégias e práticas com vistas à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do PJRO.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | 1809,64 | 1773,45 | |

Eficiência Operacional

R\$

1809,64

1773,45

3094,15

Fonte.....: Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

Índi. referência: 1961,95

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\{(Despesas\ total - inativos - precatório - investimento + Depreciação) / Total\ de\ processos\ baixados\}$

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 44.602.023,29 | 25,57 | 29.733.235,39 | 37,62 | 66,66 |
| 2017 | 58.308.455,06 | 39,99 | 37.792.548,18 | 41,56 | 64,81 |
| 2018 | 29.714.676,50 | 30,47 | 4.975.608,45 | 36,41 | 16,74 |
| 2019 | 34.584.000,00 | 20,69 | - | 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 |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 726.197,50 | 0,01 | 2.263.724,01 | 59.427,00 | 388.329,50 | 59.427,00 | 53,47 | 8,18 | 0.40 |
| % | 100,00 | | 20,00 | | 20,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os processos vem sendo instruídos a fim de contribuir com o cumprimento das metas de sustentabilidade.

3. Resultados obtidos:

O racionamento de despesas em vários processos e a buscar por melhorar os procedimentos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Promover a imagem e o funcionamento do PJRO na sociedade e ampliar a consciência estratégica dos colaboradores, mobilizá-los e engajá-los nas atividades efetivamente relevantes para o alcance dos objetivos institucionais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 161.000,00 | 0,00 | 508.248,42 | 8.357,44 | 54.240,00 | 8.357,44 | 33,69 | 5,19 | 0.20 |
| % | 39,00 | | 10,00 | | 10,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Tem sido realizada sensibilização sobre a questão do aprimoramento das ações de comunicação no âmbito deste Poder.

3. Resultados obtidos:

Melhoria das informações dispostas no site, portal da transparência e atuação permanente da Coordenadoria de Comunicação Social nas ações de comunicação com o público interno e externo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

Finalidade: Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 20.580.180,00 | 0,26 | 35.061.013,70 | 2.890.167,00 | 12.625.769,72 | 2.890.167,00 | 61,35 | 14,04 | 0,46 |
| % | 100,00 | | 30,00 | | 30,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os serviços gerais, gráficos e de transporte vem sendo mantidas de acordo com o planejado.

3. Resultados obtidos:

Vem sendo realizado estudo e análise dos procedimentos a fim de melhorar continuamente os serviços prestados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.673.400,00 | 0,05 | 2.871.758,20 | 618.854,18 | 1.147.622,03 | 618.854,18 | 31,24 | 16,85 | 0,35 |
| % | 100,00 | | 48,00 | | 48,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As aquisições estão sendo realizadas a fim de assegurar a disponibilidade dos materiais necessários a boa prestação jurisdicional.

3. Resultados obtidos:

Novos procedimentos de licitação para aquisições estão em andamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 4.573.899,00 | 0,06 | 3.723.798,89 | 1.398.802,83 | 3.112.809,60 | 1.398.802,83 | 68,06 | 30,58 | 1,01 |
| % | 100,00 | | 30,00 | | 30,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Contribuíram de maneira a permitir o empenho das contratações para manter as unidades deste Poder.

3. Resultados obtidos:

As unidades vem sendo mantidas com material de consumo, bens permanentes, material de distribuição gratuita e premiações, contratação de serviços de terceiros (em veículos, equipamentos diversos, serviços públicos, alugueis e outros), cobertura de despesas com alimentação, estadia e locomoção de servidores e magistrados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 29.711.700,00 | 29.714.676,50 | 2.976,50 | 0,00 | 17.328.770,85 | 58,31 | 4.975.608,45 | 16,74 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A utilização da dotação disponibilizada para o exercício é considerada eficiente e dentro programado, observando que a meta física com unidades de medidas definida em "percentual", sem identificar referencial, dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição das ações para atender o objetivo do programa e impacto no indicador, e as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

U.O: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 40.255.295,00 | 98,38 | 39.840.365,48 | 98,86 | 98,97 |
| 2017 | 45.169.177,00 | 99,80 | 39.744.123,53 | 99,92 | 87,99 |
| 2018 | 43.592.286,00 | 99,52 | 12.246.780,53 | 100,00 | 28,09 |
| 2019 | 47.112.787,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | R\$ | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| 3.273.300,00 | 0,04 | 2.173.880,25 | 586.147,28 | 963.236,77 | 586.147,28 | 29,43 | 17,91 | 0,99 |
| % | 100,00 | 17,91 | 17,91 | | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária liquidada ficou dentro das despesas previstas, atendendo as metas estabelecidas no orçamento da PGE, foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os processos com despesas essenciais como água, luz, telefone móvel e fixo, rede de dados, além dos contratos já aditivados, as despesas empenhadas estão dentro dos limites estabelecidos e previstos na LDO/LOA. Em relação a execução orçamentaria liquidada a PGE atingiu a previsão esperada, sendo possível também a liquidação de algumas despesas de restos a pagar.

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes para despesas de custeio e a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade. Foram empenhados e liquidados processos com aquisição de material de consumo, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de material de expediente, Contratos de Locação das unidades regionais da PGE, Contratos de Serviços e manutenção.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 443.453,00 | 0,01 | 545.555,83 | 182.180,25 | 182.180,25 | 182.180,25 | 41,08 | 41,08 | 0.41 |
| Un | 185,00 | | 185,00 | | 185,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas empenhadas e liquidadas com ajuda de custos, Auxílio Saúde e Transporte da PGE, atingiu as previsões esperadas dentro dos limites estabelecidos na LDO/LOA, ensejando, mais uma vez, o controle efetivo na execução dos gastos no PPA/LDO/LOA.

3. Resultados obtidos:

As despesas com auxílios de servidores da PGE, atingiu os resultados com qualidade e efetividade, alcançando 41,08 % (quarenta e um virgula zero oito) por cento dos objetivos traçados para o quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 39.875.533,00 | 0,50 | 37.162.566,04 | 11.478.453,00 | 11.478.453,00 | 11.478.453,00 | 28,79 | 28,79 | 0.28 |
| Un | 251,00 | | 251,00 | | 251,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

As despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal ficou dentro da previsão orçamentaria estabelecida pela LDO/LOA, atingindo 28,79% (vinte e oito virgula setenta e nove) por cento dos objetivos traçados até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

As despesas com pagamento de pessoal (Folha de Pagamento), atingiu os objetivos traçados no quadrimestre, com qualidade e efetividade, atendendo decisões de contenção de despesas com custeio e investimentos estabelecidas pelo órgão central de orçamento do Estado, definindo quais eram as prioridades de despesas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 43.792.286,00 | 43.592.286,00 | (200.000,00) | 0,00 | 12.623.870,02 | 28,95 | 12.246.780,53 | 28,09 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

No I quadrimestre, o desempenho orçamentário, financeiro e física do programa meio da UG foi regular;

Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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 2017 (c) |
|-----------|----------------|--|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado. | % | |

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

Índi. referência: 112350,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 882.000,00 | 2,16 | 460.805,20 | 1,14 | 52,25 |
| 2017 | 90.000,00 | 0,20 | 30.084,95 | 0,08 | 33,43 |
| 2018 | 211.868,00 | 0,48 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|------|------|---|------|------|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|---|------|------|

Ações: 2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Finalidade: Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 211.868,00 | 0,00 | 30.084,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução financeira da despesa ficou abaixo da previsão orçamentaria no quadrimestre, devido a atividade da ação depender de articulação com outras unidades administrativas, foram formalizados processos e estão em fase de empenhamento e liquidação, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre. Tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual foi autorizada anulação parcial de dotação no presente exercício, no valor de R\$ 200.000,00 atendendo dispositivos da Lei nº 4.234, de 21 de fevereiro de 2018, Decreto nº 22.628, de 28 de fevereiro de 2018.

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 411.868,00 | 211.868,00 | (200.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não registro de movimento no período
Não validada

U.O: 11.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia. | Un | 56,00 | 60,00 | 86,00 |
| Fonte.....: | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO | | Índi. referência: | 47,00 |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração..: | | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: Número de empreendimentos cadastrados. | | | | |

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

| Indicador(s): | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| Empregos formais gerados pela atividade turística em Rondônia. | Un | 12000,00 | 12500,00 | - |
| Fonte.....: | MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65. | | Índi. referência: | 11372,00 |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração..: | | 31/12/2016 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: Total de empregos criados do segmento turístico no exercício 2016 comparando com os exercícios seguintes. | | | | |
| Aumentar o número de municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro. | Un | 24,00 | 26,00 | - |
| Fonte.....: | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO | | Índi. referência: | 14,00 |
| Periodicidade.....: | Data apuração..: 31/12/2016 | | | |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: Número de municípios com base georreferenciada de interesse turístico/Total de municípios. | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| Receita da atividade turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços. | R\$ | 12500000,00 | 13000000,00 | - |
| Fonte.....: | SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE | | Índi. referência: | 11962621,96 |
| Periodicidade.....: | Anual | Data apuração..: | | 31/12/2016 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: Comparativo da receita arrecadada no exercício anterior e exercício atual. | | | | |

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 1.543.743,00 | 100,00 | 1.706.044,56 | 100,00 | 110,51 |
| 2017 | 2.499.420,00 | 100,00 | 3.256.019,83 | 100,00 | 130,27 |
| 2018 | 2.870.816,00 | 100,00 | 517.520,62 | 100,00 | 18,03 |
| 2019 | 1.887.336,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 337.310,00 | 0,00 | 3.321.569,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| Un | 16,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

ação sem execução, portanto sem contribuição para atender a finalidade, objetivo e indicadores do programa, aguardando o "start" para atender as finalidades e os objetivos programados no IIº Quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

ação sem resultado positivo tendo em vista a execução zero de sua programação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 464.942,00 | 0,01 | 92.829,00 | 21.104,73 | 43.506,15 | 21.104,73 | 9,36 | 4,54 | 0,90 |
| % | 100,00 | | 5,00 | | 5,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

execução parcial como suporte técnico / administrativo (serviços e materiais essenciais de apoio administrativo) para viabilizar a execução dos Programas Finalísticos.

3. Resultados obtidos:

pagamento de serviços prestados essenciais ao desenvolvimento das ações / SETUR como serviços portais, telefonia móveis, serviços bancários, fornecimento de energia elétrica, publicação de matérias de interesse da SETUR no Diário Oficial da União.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 61.829,00 | 0,00 | 74.428,67 | 24.008,36 | 24.008,36 | 24.008,36 | 38,83 | 38,83 | 0,38 |
| Un | 32,00 | | 32,00 | | 32,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atividade com 100% de atendimento aos seus 32 funcionários durante o 1º Quadrimestre de 2018.

3. Resultados obtidos:

Plena satisfação de seus 32 funcionários com o recebimento de auxílios saúde e transporte no 1º Quadrimestre de 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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 | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 522.100,00 | 0,01 | 300.883,99 | 74.362,66 | 393.000,00 | 74.362,66 | 75,27 | 14,24 | 0,40 |
| Un | 20,00 | | 7,00 | | 7,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

com a participação em feiras/eventos municipal e nacional, visita técnica aos municípios do estado, com distribuição de material de divulgação promocional turístico e em mídias sociais e proposição de patrocínio da finalização do filme "Rio da Dúvida".

3. Resultados obtidos:

Suplementação e empenhamento no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a finalização do filme "Rio da Dúvida", em tramitação tempestivamente na Procuradoria Geral do Estado e participação da SETUR em feiras e eventos a nível estadual e nacional, com a divulgação do potencial turísticos de Rondônia, com vista ao implemento do fluxo turísticos em todas as micro regiões do Estado e 70 cadastramento de Hotéis e Agências de Turismo no Programa CADASTUR (Lei nº 11.771/08 e nº 8.623/93)

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 1.484.635,00 | 0,02 | 1.448.353,87 | 398.044,87 | 398.044,87 | 398.044,87 | 26,81 | 26,81 | 0,26 |
| Un | 33,00 | | 33,00 | | 33,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução na sua regularidade normal, com o pagamento dos servidores da SETUR e os encargos sociais dentro do prazo estabelecido por lei.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados se apresentaram de acordo com o programado com satisfação plena do público alvo, ou seja, remuneração em dia de pessoal e encargos sociais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 2.770.816,00 | 2.870.816,00 | 100.000,00 | 0,04 | 858.559,38 | 29,90 | 517.520,62 | 18,02 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade contém único programa, com cinco (05) ações, sendo duas (02), referem-se as atividades específicas da Unidade e três (03), referem-se as atividades meio (manutenção). Das atividades específicas, apenas ação 2194 executou metas financeiras no percentual de 14,16% da dotação a ela destinada, ou seja, R\$ 73.955,02. Para efetivar tal gasto, foi necessário efetivar outro gasto aproximadamente R\$ 430.626,15, nas atividades meio, para justificar as atividades fins da UG, ou seja, totalizando 17,58% no período, considerado baixo desempenho financeiro (liquidado), o que deve ser justificado;

O total empenhado (orçamentário) no período corresponde 29,48%, demonstrando boa execução para o período. No entanto, cabe a UG explicitar se o total gasto no período trouxe benefício para sociedade, nos termos dos indicadores, proporcionais para o período, visto que, sem estas informações, prejudicam e muito, uma avaliação técnica quanto ao resultado esperado do programa para o período, inclusive, impossibilidade de propor redução de gastos;

Vale observar que as especificações das ações específicas são intensas, genéricas, com produtos indefinidos, uma vez que o detalhamento contido na "Memória de Cálculos" não define com clareza os bens e serviços que serão adquiridos (preço unitário e quantitativo) para atender as metas e objetivo do programa;

No campo da "Observações", o relato não detalha se os gastos realizados até o período contribuíram nos termos do indicador do programa, no que tange o aumento da receita e emprego, dificultando o acompanhamento e avaliação;

Atividades validadas pelo Coordenador;

U.O: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

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 2017 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Certificados de Auditorias | Un | 50,00 | 50,00 | 128,00 |
| Fonte.....: cge | | | Índi. referência: | 45,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Quantidade de certificados emitidos | | | | |
| Quantidade de processos analisados no ano | Un | 12000,00 | 12000,00 | 477,00 |
| Fonte.....: cge | | | Índi. referência: | 9000,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Quantidade de processos analisados | | | | |
| Quantidade de Auditorias realizadas no ano; | Un | 80,00 | 80,00 | 241,00 |
| Fonte.....: cge | | | Índi. referência: | 60,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: quantidade de auditorias realizadas | | | | |

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | Realizado - Liquidado | Resultado = |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | (Previsto/Realizado) |
|------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| 2016 | 9.147.696,00 | 101,48 | 8.197.346,56 | 100,00 | 89,61 |
| 2017 | 8.787.711,00 | 101,50 | 6.426.880,33 | 100,00 | 73,13 |
| 2018 | 8.366.021,00 | 100,00 | 1.719.531,96 | 100,00 | 20,55 |
| 2019 | 8.916.505,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 375.853,00 | 0,00 | 382.685,62 | 64.592,00 | 103.633,00 | 64.592,00 | 27,57 | 17,19 | 0,17 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos teve como objetivo atender as atividades administrativas operacionais da unidade.

3. Resultados obtidos:

Os recursos atingiu as expectativas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 266.084,00 | 0,00 | 247.527,90 | 70.258,74 | 70.258,74 | 70.258,74 | 26,40 | 26,40 | 0,44 |
| Un | 140,00 | | 84,00 | | 84,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Recursos teve como objetivo manter o pagamento dos auxílios.

3. Resultados obtidos:

Pagamentos em dias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES

Finalidade: Qualificar os servidores para melhor exercer as suas atividades no sistema de controle interno através de cursos, treinamentos, participação de seminários do poder executivo

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 210.000,00 | 0,00 | 28.375,00 | 12.189,07 | 16.990,00 | 12.189,07 | 8,09 | 5,80 | 0,87 |
| Un | 75,00 | | 5,00 | | 5,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Recursos teve como objetivo atender os servidores com treinamentos e seminários. Porém, os treinamentos foram feitos através de parcerias com TCE-RO.

3. Resultados obtidos:

Servidores sendo qualificados contribui para um bom serviço a serem ofertados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|--|-----------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | desempenho | |
|-----|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|------|
| R\$ | 7.514.084,00 | 0,09 | 5.773.144,21 | 1.572.492,15 | 1.572.492,15 | 1.572.492,15 | 20,93 | 20,93 | 0,34 |
| Un | 140,00 | | 84,00 | | 84,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Recursos usados com objetivo de pagar os salários dos servidores.

3. Resultados obtidos:

Servidores sendo pagos em dia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 8.366.021,00 | 8.366.021,00 | 0,00 | 0,00 | 1.763.373,89 | 21,07 | 1.719.531,96 | 20,55 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As metas alcançadas e aquela a ser alcançadas necessitam de atenção do Gestor para que o objetivo da Unidade seja almejada com eficiência, o que é a melhoria da qualidade do sistema de controle interno do Poder Executivo, reduzir o quantitativo de erros que resultem danos ao Patrimônio Público, ao Tesouro e à qualidade dos serviços prestados pelas Unidades que compõem a estrutura do Poder Executivo. Na verdade, não basta a comprovação das despesas mas também, a melhoria dos serviços prestado pelo Estado; Atividades desenvolvidas validadas pelo Coordenador;

U.O.: 11.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INFRAESTRUTURA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 528.160,00 | 35,58 | 200.000,00 | 81,63 | 37,87 |
| 2019 | 536.875,00 | 52,43 | - | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 0257 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR

Finalidade: Disponibilizar recursos necessários para o apoiar a manutenção da CMR.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 400.000,00 | 0,01 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50,00 | 50,00 | 1,00 |
| % | 100,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Finalidade: Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da RONGÁS.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 128.160,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 400.000,00 | 528.160,00 | 128.160,00 | 0,32 | 200.000,00 | 37,86 | 200.000,00 | 37,86 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa 1015 nesta UG destina-se apenas a manutenção de estatais classificadas como empresas privadas de economias mistas que vem sendo tratadas como empresas dependentes, sem ficar demonstradas quais os resultados dos gastos ou, o que produzem. No caso da empresa CMR, ação 0257 (classificada como Encargos especiais equivocadamente), Os recursos destinam-se a "Porte de Capital" mas destina-se também a sua manutenção (custeio), inclusive, pagamento de pessoal. Os recursos financeiros deveriam ser transferidos como capital e correntes, em forma de "Auxílio" ou "ajuda financeira", para atender a demanda das entidades, razão pela qual, deve rever com muito atenção estes tipos de repasses, ainda que constam normalmente no PPA e LOA;

Na ação 2820 (repasso ordinário) à título de "Porte de Capital", mas destinado a custeio da empresa, também dependente, sem ficar demonstrado o resultado, indicando possível existência de irregularidade;

Solicitar junto a SEPOG alterações das ações 0257 e 2820 para ação sejam classificadas como despesa ordinária indireta em forma de transferências/auxílio às empresas dependentes, por meio de projeto de Lei, a fim de facilitar o acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos;

As atividades desenvolvidas não validadas pelo Coordenador;

Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Áreas georreferenciadas

Un

1000,00

1000,00

-

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

Índi. 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 do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 45.000,00 | 3,03 | 45.000,00 | 18,37 | 100,00 |
| 2019 | 240.000,00 | 23,44 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 | 100,00 | 30,9 |
| Un | 1162,00 | | 37,50 | | 37,50 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 125.000,00 | 45.000,00 | (80.000,00) | 0,00 | 45.000,00 | 100,00 | 45.000,00 | 100,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade atendeu, no primeiro quadrimestre, 100% dos recursos disponíveis para atender a demanda do exercício, para executar apenas 3,23% do previsto, demonstrando resultado frágil, caracterizando a eficiência dos aplicados, o que deve ser amplamente justificado; As atividades desenvolvidas não validadas pelo Coordenador;

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

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

Fonte.....: IBGE/SEPO Índi. referência: 18,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração...: 30/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\{ \text{Valor total do setor da indústria no PIB (fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos + produtos metalurgico + produtos da confecção + produtos da fabricação de móveis)} / \{ \text{PIB total do estado} \} \times 100$

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 911.070,00 | 61,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 247.070,00 | 24,13 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1544 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Finalidade: Subsidiar os órgãos do Governo e suas atividades vinculadas, em assuntos internacionais, coordenando e orientando a participação do Estado e as entidades vinculadas em organismos, redes, fóruns e eventos internacionais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| R\$ | 30.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 3,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Finalidade: Melhorar a infraestrutura de polos industriais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 177.110,00 | 0,00 | | 0,00 | 156.250,00 | 0,00 | 88,22 | 0,00 | NE |
| Un | 14,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 703.760,00 | 0,01 | | 0,00 | 471.500,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade: Apoiar e ações de regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 7030,88 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 262.070,00 | 911.070,00 | 649.000,00 | 2,48 | 627.750,00 | 68,90 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Não há movimento de metas financeiras e física no período. No entanto, constata-se a eficiência de execução orçamentária, correspondente a 68,90%, muito acima do esperado para o período nas ações 1548 e 2087. Chama atenção é que a ação 2087, por desenvolver atividade meio deveria estar alocada no programa 1015 (meio) e não no programa 2051, além de constar que esta ação já é devolvida pela SUGESP, que paga, aliás, o pessoal da UG em análise, o que deve ser justificado;

Diante dos fatos, a devida correção da ação 2087 para o programa 1015, justificar o empenhamento no valor de R\$ 471.500,00, e suas razões;

As atividades desenvolvidas não validadas pelo Coordenador;

U.O.: 11.007 - ESTADO PARA RESULTADOS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9.575.324,00 | 71,19 | 2.922.479,18 | 82,45 | 30,52 |
| 2019 | 8.710.000,00 | 48,21 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | R\$ | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| 2.050.000,00 | 0,03 | | 415.459,52 | 854.384,23 | 415.459,52 | 41,68 | 20,27 | 0,99 |
| 100,00 | | | 20,27 | | 20,27 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Executou-se 20,27% do orçamento destinado ao primeiro quadrimestre/2018. 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.

3. Resultados obtidos:

Com a execução de quase a totalidade do valor orçado para o primeiro quadrimestre/2018, 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. Foram realizadas 06 oficinas onde houve participação de 150 servidores de todas a unidades do governo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 263.564,00 | 0,00 | | 94.902,63 | 94.902,63 | 94.902,63 | 36,01 | 36,01 | 0,31 |
| Un | 120,00 | | 137,00 | | 137,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Orçamento alocado para o primeiro quadrimestre/2018 atendeu perfeitamente as necessidades da unidade, com 36,01% do orçamento executado garantiu o pagamento de auxílios a 137 servidores, havendo uma pequena oscilação em relação a meta prevista no PPA em decorrência da contratação de novos servidores do concurso realizado.

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre/2017 137 servidores foram atendidos, demonstrando dessa forma que está sendo atendida a programação inicial.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 7.261.760,00 | 0,09 | | 2.412.117,03 | 2.412.117,03 | 2.412.117,03 | 33,22 | 33,22 | 0,29 |
| Un | 120,00 | | 137,00 | | 137,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

O Orçamento alocado para o primeiro quadrimestre/2018 atendeu perfeitamente as necessidades da unidade, com a execução de 33,22% do orçamento garantiu a remuneração de 137 servidores, havendo uma pequena oscilação em relação a meta prevista no PPA por conta das contratações de novos servidores do concurso realizado.

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre/2018 137 servidores foram remunerados, demonstrando dessa forma um equilíbrio em relação a programação inicial.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 9.575.324,00 | 9.575.324,00 | 0,00 | 0,00 | 3.361.403,89 | 35,10 | 2.922.479,18 | 30,52 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Pelos índices de execução físicos, financeiros e orçamentários, as metas previstas para o período foram alcançadas com eficiência; As atividades desenvolvidas não validadas pelo Coordenador;

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Número de programas e projetos acompanhados | Un | |

Fonte.....: SEAE

Índi. referência: 45,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ de número de programas acompanhados.

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3.875.769,00 | 28,81 | 622.035,76 | 17,55 | 16,05 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|--------------|-------|---|------|------|
| 2019 | 9.356.475,00 | 51,79 | - | 0,00 | 0,00 |
|------|--------------|-------|---|------|------|

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 | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.875.769,00 | 0,05 | | 622.035,76 | 1.988.302,70 | 622.035,76 | 51,30 | 16,05 | 0,99 |
| % | 100,00 | | 16,05 | | 16,05 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O projeto da Infovia está em plena execução, no primeiro quadrimestre foi executado 16,05% do orçamento e houve também uma redução orçamentária no montante de R\$: 2.500.000,00 para atender outras unidades do governo, conforme Decreto nº 22.628 de 01 de março de 2018.

3. Resultados obtidos:

Houve dispêndio com aquisição de equipamentos para implantação da INFOVIA, contratação de empresa especializada em assessoria na área de TI, telefonia IP/VOIP, manutenção preventiva e corretiva da infra estrutura de fibra ópticas da INFOVIA e pagamento do LINK de internet que atende todo o Palácio Rio Madeira.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 6.375.769,00 | 3.875.769,00 | (2.500.000,00) | 0,00 | 1.988.302,70 | 51,30 | 622.035,76 | 16,04 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Pela descrição do programa 2041, nota-se que as atividades a serem devolvidas pela Unidade por meio de ação 2752, têm idênticas ou coincidências com as atividades institucionais da SEPOG, cujo objetivo é promover a "gestão de T.I. e Inclusão Digital", contrariando, até o a finalidade do indicador do programa, dificultando, em profundidade, o acompanhamento e avaliação do programa. Estas dificuldades já foram objetos de observação por parte deste Analista nos exercícios anteriores, sem chegar a uma correção necessária que o caso merece; Vale salientar que, para desenvolver a única ação específica da UG, no período, no valor líquido de R\$ 622.035,76, foram gastos outros valores nas atividades meios, no valor liquidado de R\$ 2.922.479,18, totalizando R\$ 3.361.403,89, ou seja, para cada R\$1,00 gasto na atividade fim, foram gastos outros R\$ 4,70, na atividade meio, sem apresentar, no período, quais os resultados e o quantitativo de programas governamentais que foram monitorados pela Unidade, conforme o indicador, o que dificulta e muito o acompanhamento e avaliação do programa e objetivo da UG, cabendo, a Unidade de manifestar sobre a qualidade dos serviços prestados em favor da sociedade até o período, visto que a manifestação constante no campo "Observações" não atende o objetivo do requisito formulado; As atividades desenvolvidas não validadas pelo Coordenador;



U.O.: 11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 91.368.217,00 | 83,22 | 71.626.955,53 | 84,73 | 78,39 |
| 2017 | 77.988.419,00 | 81,96 | 69.833.650,04 | 70,98 | 89,54 |
| 2018 | 61.187.277,82 | 56,99 | 19.142.296,02 | 49,98 | 31,28 |
| 2019 | 72.298.377,00 | 65,52 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 670.000,00 | 0,01 | 526.555,41 | 79.884,83 | 201.431,37 | 79.884,83 | 30,06 | 11,92 | 0,11 |
| % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A unidade foi mantida de acordo com as necessidades.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de materiais e contratações de serviços de acordo com a demanda da SUGESP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|--|-----------|--|------------|------------|------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | Empenhado/ | Liquidado/ | (*) Índice |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho | |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|----------------|----------------|---------------|------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.620.700,00 | 0,02 | 1.686.011,25 | 580.906,65 | 580.906,65 | 580.906,65 | 35,84 | 35,84 | 0,33 |
| Un | 780,00 | | 846,00 | | 846,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Servidores atendidos com auxílios.

3. Resultados obtidos:

Realizado pagamento de auxílio de 846 servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

Finalidade: Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/Programado (%) | Liquidado/Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 9.199.991,00 | 0,12 | 16.998.744,54 | 3.628.695,98 | 8.477.267,08 | 3.628.695,98 | 92,14 | 39,44 | 0,39 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Mantida as necessidades do Palácio Rio Madeira.

3. Resultados obtidos:

Prestado todo o suporte e apoio ao Palácio Rio Madeira.
Realizado pagamento de 53% dos Restos a Pagar não Processados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

Finalidade: Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | | |
| R\$ | 5.025.346,82 | 0,06 | 8.776.817,35 | 1.623.568,47 | 4.201.998,95 | 1.623.568,47 | 83,62 | 32,31 | 0,99 |
| % | 100,00 | | 32,31 | | 32,31 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Órgãos vinculados atendidos de acordo com as demandas.

3. Resultados obtidos:

Atendimento a todas as unidades vinculadas de acordo com suas respectivas necessidades.
Realizado o pagamento de 22% do Restos a Pagar não Processados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | | |
| R\$ | 44.671.240,00 | 0,56 | 42.228.584,24 | 13.229.240,09 | 13.229.240,09 | 13.229.240,09 | 29,61 | 29,61 | 0,27 |
| Un | 780,00 | | 846,00 | | 846,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Servidores pagos

3. Resultados obtidos:



Realizado o pagamento de todos os servidores constantes na FOPAG da SUGESP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 76.336.940,00 | 61.187.277,82 | (15.149.662,18) | 0,00 | 26.690.844,14 | 43,62 | 19.142.296,02 | 31,28 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Execução eficiente, merecendo elogio pela execução das metas para o período;

- Vale observar que outras Unidades que compõem a estrutura do Governo, contém ações específicas de Manutenção (Ação 2057), daí, exige cuidado para não ser conflitante entre ação 2174, o que deve ser reavaliada;

Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | |

Fonte.....:

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 629.924,09 | 0,64 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população das ações, projetos desenvolvidos pelo PRO LEITE ao produtor de leite através de metodologias que lhes tragam benefício.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

OS RECURSOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DESTA AÇÃO, FORAM SUFICIENTES PARA EXECUÇÃO DAS METAS PLANEJADAS NO DECORRER DO QUADRIMESTRE, PORTANTO, FOI ATINGIDA A FINALIDADE DA AÇÃO E INDICADORES DO PROGRAMA.

3. Resultados obtidos:

Execução de 82% do Restos a Pagar não Processados.

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL – TERMO DE COOPERAÇÃO – PROLEITE

101/2017 - LEITE BOM - 15/12/2017 A 31/03/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
101/2017 - LEITE BOM - 19/12/2017 A 01/04/2018 - MÍDIA

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não há registro de movimento no período, exceto pagamento na conta RPNP, no valor de R\$ 1.129.026,52, embora a Gerência do programa manifesta que o objetivo foi alcançado, registrando incoerência. Neste caso, deve-se justificar a importância paga e identificar as causas, por meio de auditoria específica (Tomada de Contas) para definir com transparência o que foi, de fato, pago, em publicidade, fora do programa específico 2071, visto que o "objetivo" refere-se publicar atos de governo;

Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|---|-----|------|--------------------------|------------|
| Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário. | R\$ | 0,00 | 0,00 | - |
| Fonte.....: Equipe de Engenharia - SUGESPE | | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: | | | Data apuração..: | 21/08/2015 |

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Recursos aplicados no exercício

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 35.251.862,07 | 32,84 | 17.333.923,73 | 45,26 | 49,17 |
| 2019 | 18.310.173,00 | 16,59 | - | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Finalidade: Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 35.251.862,07 | 0,44 | | 17.333.923,73 | 25.085.991,19 | 17.333.923,73 | 71,16 | 49,17 | 0,64 |
| R\$ | 22890965,00 | | 17333923,73 | | 17333923,73 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 22.890.965,00 | 35.251.862,07 | 12.360.897,07 | 0,54 | 25.085.991,19 | 71,16 | 17.333.923,73 | 49,17 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não define metas a ser alcançada no PPA-2018, como no exercício anterior, não define ainda público alvo, e muito menos, indicador, dificultando o acompanhamento e avaliação;

Diante dos fatos já expostos e diante das dificuldades de reavaliar o resultado, do programa na forma que se encontra, e mediante fragilidade e a situação caótica da CAERD, como mudanças de Diretoria, torna-se necessário, com URGÊNCIA, que seja determinada uma TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS, pelo Órgão de Controle Interno - Controladoria Geral do Estado, a fim de verificar a regular e boa aplicação dos recursos nos exercícios de 2016, 2017 e I quadrimestre de 2018, nos termos do artigo 78, da Lei Federal 4.320/64, e parágrafo único do artigo 70, da CF;

Programa: 2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Coefficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior | % | 94,00 | 94,00 | 90,00 |
| Fonte.....: | Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM | | Índi. 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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Coefficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior | Un | 0,94 | 0,94 | 0,90 |
| Fonte.....: | Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM | | Índi. referência: | 1,00 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração..: | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC) | | | |

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 18.424.400,00 | 16,78 | 12.868.660,10 | 15,22 | 69,85 |
| 2017 | 17.164.570,00 | 18,04 | 27.907.385,71 | 28,37 | 162,59 |
| 2018 | 10.917.714,00 | 10,17 | 1.821.234,05 | 4,76 | 16,68 |
| 2019 | 19.738.413,00 | 17,89 | - | 0,00 | 0,00 |

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

Finalidade: Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 150.000,00 | 0,00 | 364.792,59 | 26.400,00 | 52.800,00 | 26.400,00 | 35,20 | 17,60 | 1,00 |
| % | 100,00 | | 17,60 | | 17,60 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

2. Situação atual:

Adquirido os materiais necessário para a comunicação oficial.

3. Resultados obtidos:

Servidores atendido de acordo com a necessidade das aquisições e assinaturas de Jornais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS

Finalidade: Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 400.000,00 | 0,01 | 196.415,23 | 22.096,86 | 85.879,23 | 22.096,86 | 21,47 | 5,52 | 1,00 |
| % | 100,00 | 5,52 | | 5,52 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Eventos Governamentais com Apoio de acordo com a agenda oficial.

3. Resultados obtidos:

Eventos realizado com sucesso e adquirido materiais necessário para o suporte e apoio.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|--|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | o (%) | de desempenho | |
|--------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|-------------------|----------|------------------|------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 7.969.945,00 | 0,10 | 22.870.009,49 | 1.164.837,68 | 7.249.540,00 | 1.164.837,68 | 90,96 | 14,62 | 0,99 |
| % | 100,00 | | 14,62 | | 14,62 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

OS RECURSOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DESTA AÇÃO, FORAM SUFICIENTES PARA EXECUÇÃO DAS METAS PLANEJADAS NO DECORRER DO QUADRIMESTRE, PORTANTO, FOI ATINGIDA A FINALIDADE DA AÇÃO E INDICADORES DO PROGRAMA.

3. Resultados obtidos:

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

PET NOME DA AÇÃO PERÍODO TIPO

003/2018 - ABERTURA DO ANO LETIVO 2018 - 22/01 A 26/01/2018 – CRIAÇÃO

004/2018 - GRO_ONLINE/JANEIRO - 20/01 A 31/01/2018 - CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS

001/2018- TUDO AQUI – SHOPPING - 24/01 A 02/02/2018 – CRIAÇÃO

002/2018 - ESTANDE COOPAVEL - 24/01 A 02/02/2018 – CRIAÇÃO

006/2018 - 7ª RONDÔNIA RURAL SHOW - CONVITES - 24/01 A 02/02/2018 – CRIAÇÃO

004-A/2018 - GRO_ONLINE/FEVEREIRO - 01/02 A 28/02/2018 - CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS

004-B/2018 - GRO_ONLINE - 02/02 A 30/06/2018 - MÍDIA/MÍDIAS SOCIAIS

009/2018 - IDENTIDADE VISUAL FUNCER - 12/02 A 16/02/2018 – CRIAÇÃO

010/2018 - IDENTIDADE VISUAL IDEP - 12/02 A 16/02/2018 – CRIAÇÃO

015/2018 - CAMPEONATO RONDONIENSE 2018 - 10/02 A 27/06/2018 – MÍDIA

013/2018 - RODOVIA DO BOI - 15/02 A 15/02/2018 – CRIAÇÃO

006-A/2018 - 7ª RONDÔNIA RURAL SHOW - RODADAS DE NEGÓCIOS - 20/02 A 28/02/2018 – CRIAÇÃO

011/2018 - SAÚDE JOÃO PAULO II - 20/02 A 20/03/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO

012/2018 - DOCUMENTÁRIO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (PDES) - 2015-2030 - 20/02 A 06/03/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO

014/2018 - RO É NOTÍCIA - LOTE 01/MARÇO - 20/02 A 28/02/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO

019/2018 - BACKDROP EVENTOS DIVERSOS - 21/02 A 23/02/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO

004-C/2018 - GRO ONLINE/MARÇO - 01/03 A 31/03/2018 - CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS

017/2018 - SELO INSTITUCIONAL DE RECONHECIMENTO EXTRATIVISTA - 23/02 A 28/02/2018 – CRIAÇÃO

006-B/2018 - 7ª RONDÔNIA RURAL SHOW - REDES SOCIAIS - 01/03 A 28/05/2018 - CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS

014/2018 - RONDÔNIA É NOTÍCIA - LOTE 01/MARÇO - 01/03 A 31/03/2018 – MÍDIA

006-C/2018 - 7ª RONDÔNIA RURAL SHOW 2018 - 28/02 A 31/05/2018 – MÍDIA

011/2018 - SAÚDE JOÃO PAULO II - CANCELA E SUBSTITUI - 01/03 A 30/04/2018 –MÍDIA

016/2018 - PRÉ-NATAL - 01/03 A 02/03/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO

016/2018 - PRÉ-NATAL - 05/03 A 01/04/2018 – MÍDIA

011-A/2018 - SAÚDE JOÃO PAULO II - VÍDEOS INTERNET - 05/03 A 29/03/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO

021/2018 - IDENTIDADE VISUAL FEASE - 07/03 A 16/03/2018 – CRIAÇÃO



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

022/2018 - FORÇA DE RONDÔNIA - 16/03 A 21/03/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
014-A/2018 - RONDÔNIA É NOTÍCIA - LOTE 02/ABRIL - 20/03 A 29/03/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
023/2018 - SELO PGE 30 ANOS - 20/03 A 30/03/2018 - CRIAÇÃO
006-C/2018 - 7ª RONDÔNIA RURAL SHOW 2018 - 20/03 A 20/04/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
011-B/2018 - SAÚDE JOÃO PAULO II - HEURO - 23/03 A 05/04/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
004-D/2018 - GRO ONLINE/ABRIL - 01/04 A 30/04/2018 - CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS
014-A/2018 - RONDÔNIA É NOTÍCIA - LOTE 02/ABRIL - 12/04 A 28/04/2018 - MÍDIA
018/2018 - RELATÓRIO BALANÇO GERAL 2017 - SEFIN - 04/04 A 13/04/2018 - CRIAÇÃO
004-E/2018 - GRO ONLINE/MAIO E JUNHO - 01/05 A 30/06/2018 - CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS
014-B/2018 - RONDÔNIA É NOTÍCIA - LOTE 03/MAIO - 11/04 A 30/04/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
006-D/2018 - 7ª RONDÔNIA RURAL SHOW 2018 - CAMINHOS DA PRODUÇÃO - 11/04 A 15/05/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
027/2018 - REVITALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CACAUEIRA E CAFEIEIRA DA REGIÃO CENTRAL - 11/04 A 30/04/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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 |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 2.247.769,00 | 0,03 | 4.331.364,64 | 579.248,12 | 2.247.769,00 | 579.248,12 | 100,00 | 25,77 | 0,99 |
| % | 100,00 | | 25,77 | | 25,77 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

OS RECURSOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DESTA AÇÃO, FORAM SUFICIENTES PARA EXECUÇÃO DAS METAS PLANEJADAS NO DECORRER DO QUADRIMESTRE, PORTANTO, FOI ATINGIDA A FINALIDADE DA AÇÃO E INDICADORES DO PROGRAMA.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

PET AÇÃO PERÍODO TIPO

005/2018 - CARNAVAL 2018 - 24/01 A 02/02/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO

007/2018 - FHEMERON ONLINE/FEVEREIRO - 01/02 A 28/02/2018 - CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS

005/2018 - CARNAVAL 2018 - 03/02 A 18/02/2018 - MÍDIA

007/2018 - FHEMERON ONLINE - 09/02 A 30/06/2018 - MÍDIA/MÍDIA SOCIAL

008/2018 - RONDÔNIA SAUDÁVEL - MÍDIAS SOCIAIS - 20/02 A 30/06/2018 - MÍDIA/MÍDIA SOCIAL

008/2018 - RONDÔNIA SAUDÁVEL - REDES SOCIAIS - 20/02 A 30/06/2018 - CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS

007-A/2018 - FHEMERON ONLINE - MARÇO A JUNHO - 01/03 A 30/06/2018 - CRIAÇÃO/MÍDIAS SOCIAIS

020/2018 - 44ª CAMPANHA AFTOSA - 27/03 A 10/04/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO

020/2018 - 44ª CAMPANHA AFTOSA - 15/04 A 15/05/2018 - MÍDIA

020-A/2018 - 44ª CAMPANHA AFTOSA - VÍDEOS INTERNET - 11/04 A 30/04/2018 - CRIAÇÃO/PRODUÇÃO

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Finalidade: Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 150.000,00 | 0,00 | 144.803,76 | 28.651,39 | 105.000,00 | 28.651,39 | 70,00 | 19,10 | 1,00 |
| % | 100,00 | | 19,10 | | 19,10 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Necessidade dos órgãos do Governo do Estado atendida de acordo com as demandas.

3. Resultados obtidos:

Realizada todas as publicações e veiculações necessárias ao atos e fatos do Governo do Estado de Rondônia, de acordo com as solicitações realizadas pelo órgãos e unidades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 11.017.714,00 | 10.917.714,00 | (100.000,00) | 0,00 | 9.740.988,23 | 89,22 | 1.821.234,05 | 16,68 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução (liquidada) das ações do programa atendeu apenas 16,68%, considerada muito abaixo para o período, quando as metas físicas atenderam apenas 16,52% do previsto, embora em percentual; Chama atenção, entretanto, o baixo desempenho e o empenhamento excepcional com 89,22%, muito acima do esperado, apesar da justificativa apresentada;

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

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 2017 (c) |
|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Obras realizadas | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

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

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 870.000,00 | 74,36 | 246.272,00 | 23,92 | 28,31 |
| 2018 | 4.680.021,00 | 89,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5.022.840,00 | 90,46 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1248 - CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Finalidade: Construir prédio para abrigar as sedes Regionais da Procuradoria Geral do Estado no município de Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e Rolim de Moura, proporcionando um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos Procuradores e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentaria e financeira no quadrimestre, os recursos desta ação foram reprogramados e o saldo da dotação no valor de 1.008.993,00 foram remanejados para complementar as despesas com aquisição de imóveis de Vilhena e Ji-Parana.

3. Resultados obtidos:

A execução de despesa que tinha como finalidade construir prédios para abrigar as sedes Regionais da Procuradoria Geral do Estado nos municípios de Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e Rolim de Moura, foram reprogramadas na ação de aquisição de imóveis por ser mais econômico para o PGE a sua realização.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

Finalidade: Melhoria da qualidade dos serviços de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial da Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 4.680.021,00 | 0,06 | 2.604.343,41 | 0,00 | 1.927.600,00 | 0,00 | 41,19 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentaria e financeira no quadrimestre empenhou despesas dentro dos limites previstos na LDO/LOA, foram empenhados 46,81% das despesas previstas com investimentos. Em relação a execução orçamentaria liquidada a PGE não atingiu a previsão esperada devido haver processos em tramitações para análise e parecer, havendo a impossibilidade de liquidação de algumas despesas dentro do quadrimestre.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Considerando os ajustes para despesas de investimentos e a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade. Foram empenhados processos com aquisição de material permanente e aquisição de imóvel, para atender a PGE, ficando para o próximo quadrimestre a sua liquidação, observando que foram apenas liquidadas despesas de exercício anterior, inscritos em restos a pagar não processados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 4.680.021,00 | 4.680.021,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927.600,00 | 41,18 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não registrou metas físicas e financeiras no período, exceto o empenhamento da ação 4027, no índice 41,19%, e conforme manifestação da Gerência, em função entraves burocráticos;

As atividades desenvolvidas não validadas pelo Coordenador;

Programa: 1277 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 2017 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Processos analisados no Estado | % | |

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

Índi. 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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1.242.362,00 | 106,18 | 783.200,00 | 76,08 | 63,04 |
| 2018 | 530.000,00 | 10,17 | 177.734,89 | 100,00 | 33,53 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|------------|------|---|------|------|
| 2019 | 530.000,00 | 9,54 | - | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------|---|------|------|

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 270.000,00 | 0,00 | 639.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentaria e financeira no quadrimestre, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre, foram abertos processos para aquisição de tecnologia de informação para atender a Gerencia de informatica da PGE.

3. Resultados obtidos:

As execuções de despesas serão realizadas no próximo quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos os servidores públicos da Unidade, com objetivo de melhor qualifica-los para o exercício de suas atividades.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 260.000,00 | 0,00 | 58.500,00 | 177.734,89 | 177.734,89 | 177.734,89 | 68,36 | 68,36 | 0,99 |
| % | 100,00 | | 68,36 | | 68,36 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária liquidada ficou dentro do previsto, atendendo as metas estabelecidas no orçamento da PGE e previstos na LDO/LOA, foram empenhados e liquidados recursos para atender os processos com despesas de indenizações e restituições (ressarcimento).

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Considerando os ajustes para despesas de custeio e a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade. Foram empenhados processos referente a reembolso de bolsa de estudo a Procuradores de Estado do curso de capacitação e atualizações jurídicas para melhor qualifica-los para o exercício de suas atividades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.734,89 | 33,53 | 177.734,89 | 33,53 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

No geral, constata-se eficiência na execução do programa, dando entendimento que os gastos realizados contribuíram com a qualidade dos serviços prestados pela UG, embora a Gerência não se manifestou na solicitada ni quesito formulado no campo "Considerações", o que deve fazê-lo no próximo quadrimestre;

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

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

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 2017 (c) |
|-----------|----------------|--|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Concessão de Incentivos de Natureza Tributário | Un | |

Fonte.....: FIDER

Índi. referência: 12,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 30/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 12.030.266,00 | 100,00 | 9.811.875,09 | 100,00 | 81,56 |
| 2017 | 14.315.882,00 | 100,00 | 10.131.103,39 | 100,00 | 70,77 |
| 2018 | 15.999.268,00 | 100,00 | 405.740,90 | 100,00 | 2,54 |
| 2019 | 17.052.020,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Finalidade: Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 11.776.676,00 | 0,15 | 9.288.640,00 | 0,00 | 4.387.464,50 | 0,00 | 37,26 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade: Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 4.222.592,00 | 0,05 | 2.440.355,75 | 405.740,90 | 1.608.425,16 | 405.740,90 | 38,09 | 9,61 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-



5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 15.999.268,00 | 15.999.268,00 | 0,00 | 0,00 | 5.995.889,66 | 37,47 | 405.740,90 | 2,53 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Nos chama atenção é o fato que o programa 2051, com duas ações, sendo uma específica (2716), e outra meio (2816) e somente esta última teve movimentação par atender a demanda "Manutenção Administrativa" do Fundo (FIDER), sem ficar demonstrado o resultado do programa no período na forma do indicador. O FIDER, por ser Fundo Especial, deveria ser apenas uma Unidade Contábil, sem natureza administrativa, ou seja, fonte arrecadadora, com objetivo financiar programa de governo. Desta forma, deve ser reavaliada ação 2816, como meio, e não como atividade fim do Fundo, ou pelo menos, codificar como 2087;

As atividades desenvolvidas não validadas pelo Coordenador;

As atividades desenvolvidas não validadas pelo Coordenador;

U.O.: 11.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 7.894.594,00 | 96,75 | 7.521.538,45 | 99,70 | 95,27 |
| 2017 | 8.642.817,00 | 97,07 | 7.835.988,52 | 99,47 | 90,66 |
| 2018 | 8.648.064,00 | 79,24 | 2.301.047,71 | 99,40 | 26,61 |
| 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 91.078,00 | 0,00 | 88.644,56 | 20.724,63 | 44.000,00 | 20.724,63 | 48,31 | 22,75 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Ação cumprida de acordo com a necessidade atual.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foi realizado, neste quadrimestre, 22,75% do que foi programado para o ano.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 629.190,00 | 0,01 | 523.177,62 | 71.808,20 | 132.966,20 | 71.808,20 | 21,13 | 11,41 | 0,65 |
| Un | 171,00 | | 30,00 | | 30,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação com processos em andamento para aquisição de bens.

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre foram adquiridos 30 bens permanentes, cumprindo 11,41% do que foi orçado para este ano.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho | |
|--------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 2.257.640,00 | 0,03 | 1.976.879,13 | 451.336,13 | 1.050.261,71 | 451.336,13 | 46,52 | 19,99 | 1,00 |
| % | 100,00 | | 19,99 | | 19,99 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

Foi realizado, nesta ação, 19,99% do previsto para o orçamento anual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.233.345,00 | 0,02 | 1.089.774,29 | 377.608,37 | 616.520,00 | 377.608,37 | 49,99 | 30,62 | 0,28 |
| Un | 102,00 | | 108,00 | | 108,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

Foi realizado, nesta ação, 30,62% do previsto para o orçamento anual, quando 108 servidores foram beneficiados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 4.436.811,00 | 0,06 | 4.246.939,24 | 1.379.570,38 | 2.216.550,00 | 1.379.570,38 | 49,96 | 31,09 | 0,29 |
| Un | 104,00 | | 109,00 | | 109,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação cumprida de acordo com o previsto no PPA.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação 109 servidores foram remunerados, tendo atingido, neste quadrimestre 31,09% do orçamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 8.648.064,00 | 8.648.064,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060.297,91 | 46,95 | 2.301.047,71 | 26,60 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Apesar de não constar o registro metas físicas na ação 0205, constata-se que a execução física, financeira e orçamentária no período está dentro do previsto, demonstrando eficiência;

As atividades desenvolvidas foram validadas pelo Coordenador;

Programa: 1277 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente | Un | |

Fonte.....: SIARCO/JUCER

Índi. referência: 18680,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | 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 | 41.938,00 | 0,53 | 16,09 |
| 2018 | 2.265.961,00 | 20,76 | 13.860,00 | 0,60 | 0,61 |
| 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programad o (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 2.225.093,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| m² | 436,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Processo nº 01-1122.00042/2016 encontra-se na SUPEL para licitação da reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Nenhum resultado a consolidar.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 40.868,00 | 0,00 | 41.938,00 | 13.860,00 | 13.860,00 | 13.860,00 | 33,91 | 33,91 | 2,75 |
| Un | 65,00 | | 8,00 | | 8,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram capacitados 8 servidores neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre foram capacitados 8 servidores da sede da Jucer com o curso Gestão Patrimonial Instrumentos para a gerência de material, almoxarifado e desfazimento de bens móveis, atingindo 33,91% do orçamento previsto para este ano.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 351.961,00 | 2.265.961,00 | 1.914.000,00 | 5,44 | 13.860,00 | 0,61 | 13.860,00 | 0,61 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As ações constantes neste programa, apesar de constarem baixo desempenho, estão voltadas para atividades meramente meios da UG, embora são classificadas como "Temáticas ou específicas", quando a UG tem como objetivo a prestação de serviços em favor do público determinado, a qualidade desses serviços deveria ser o indicador a ser alcançado e quantidade de pessoas ou empresas deveriam ser o público alvo do programa. Desta forma, deve ser objeto de reavaliação, a fim de facilitar o acompanhamento e avaliação do ato; As atividades devolvidas foram validadas pelo Gestor.

U.O: 11.023 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2.716.825,00 | 83,59 | 647.849,32 | 80,76 | 23,85 |
| 2019 | 2.915.297,00 | 88,68 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 558.268,00 | 0,01 | | 63.962,44 | 241.359,51 | 63.962,44 | 43,23 | 11,46 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação está sendo executada conforme planejado.

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 161.779,00 | 0,00 | | 50.875,20 | 50.875,20 | 50.875,20 | 31,45 | 31,45 | NM |
| Un | 65,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 1.996.778,00 | 0,03 | | 533.011,68 | 533.011,68 | 533.011,68 | 26,69 | 26,69 | NM |
| Un | 65,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação está sendo executada conforme planejado.

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

2.878.325,00 | 2.716.825,00 | (161.500,00) | 0,00 | 825.246,39 | 30,37 | 647.849,32 | 23,84

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução das metas financeiras e orçamentário do programa é regular para o período, devendo o Gestor buscar esforço para qualificar as atividades a ser desenvolvidas para atender a demanda da Unidade;
As atividades desenvolvidas não validadas pelo Coordenador;

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| Crescimento do número de Fiscalização. | Un | 44295,00 | 51401,00 | - |

Fonte.....: instituto de pesos e medidas

Índi. referência: 28206,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 30/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Fiscalização= Numeros de Fiscalizações para verificações + Numeros de Fiscalizações de Qualidade + Numeros de Fiscalizações de Pre-Medidos / 3

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 533.500,00 | 16,41 | 154.334,37 | 19,24 | 28,93 |
| 2019 | 372.000,00 | 11,32 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Assegurar a ampliação do laboratório de verificação de cargas perigosas e aquisição de veículos.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 164.500,00 | 0,00 | 0,00 | 161.063,76 | 0,00 | 97,91 | 0,00 | NE |
| % | 39,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 369.000,00 | 0,00 | | 154.334,37 | 210.250,00 | 154.334,37 | 56,98 | 41,83 | NM |
| Un | 44294,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 372.000,00 | 533.500,00 | 161.500,00 | 0,43 | 371.313,76 | 69,59 | 154.334,37 | 28,92 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade não registrou metas físicas na ação 1608 e 2191, embora esta última (2191), constata-se empenhamento muito acima do previsto e metas financeiras regular para o período, o que deveria ser justificado as razões;
As atividades desenvolvidas não validadas pelo Coordenador;



U.O.: 11.025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 103.116.083,43 | 34,73 | 24.969.484,61 | 56,33 | 24,21 |
| 2019 | 103.864.550,00 | 56,39 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 7.312.300,00 | 0,09 | | 1.334.336,73 | 2.643.662,59 | 1.334.336,73 | 36,15 | 18,25 | 0,99 |
| % | 100,00 | | 18,25 | | 18,25 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No I Quadrimestre as metas previstas no PPA/LOA foram alcançadas dentro do previsto na manutenção do bom funcionamento do DER/RO.

3. Resultados obtidos:

Foram executados:

- Pagamentos com despesas fixas e contínuas
- Diárias
- Contratos de vigilância armada
- Passagens aéreas e outros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 4.274.838,00 | 0,05 | | 1.206.809,73 | 1.206.809,73 | 1.206.809,73 | 28,23 | 28,23 | 0,35 |
| Un | 1345,00 | | 1082,00 | | 1082,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA no I Quadrimestre foram executados dentro do previsto com pagamento dos Auxílios Saúde e Transporte dos servidores lotados no DER/RO..

3. Resultados obtidos:

Foram executados no I Quadrimestre/2018
- Pagamento de Auxílio Transporte e saúde correspondentes aos meses de Janeiro a Abril de 2018

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 87.308.450,00 | 1,10 | | 22.167.748,77 | 22.167.748,77 | 22.167.748,77 | 25,39 | 25,39 | 0,27 |
| Un | 1345,00 | | 1262,00 | | 1262,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA no exercício de 2018 a execução esta dentro do previsto corresponde a folha de pagamento mensal.

3. Resultados obtidos:

Foram executada no I Quadrimestre de 2018:
- Pagamento de folha e encargos Sociais dos servidores lotado no DER: meses de Janeiro a Abril/2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|----------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 3.370.495,43 | 0,04 | | 260.589,38 | 641.137,25 | 260.589,38 | 19,02 | 7,73 | 0,07 |
| Un | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas prevista no PPA/LOA estão dentro do previsto, uma vez que, são processos de contratos e o desembolso é mensal.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no I Quadrimestre.
- Locação de Imóveis : Quantidade 04
- Diárias
-

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 104.653.838,00 | 102.266.083,43 | (2.387.754,57) | 0,00 | 26.659.358,34 | 26,06 | 24.969.484,61 | 24,41 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As atividades desenvolvidas no período foram regulares, de modo geral, devendo a UG reavaliar se as metas realizadas atenderam com eficiência necessária para alcançar as metas prevista das atividades no período;
As atividades desenvolvidas não validadas pelo Coordenador;

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Objetivo(s):

Desenvolvimento Econômico e Social

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | valor das metas alcançados | R\$ | |

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO

Índi. referência: 178901174,33

Periodicidade.....: Trimestral

Data apuração...: 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 18.041.537,77 | 6,08 | 7.266.511,18 | 16,39 | 40,28 |
| 2019 | 14.236.500,00 | 7,73 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Finalidade: Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 18.041.537,77 | 0,23 | | 7.266.511,18 | 8.148.794,21 | 7.266.511,18 | 45,17 | 40,28 | 0,99 |
| R\$ | 18041537,77 | | 7266511,18 | | 7266511,18 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No I Quadrimestre de 2018 foram executado dentro do previsto.

* A Relação do empenhado e liquidado atingindo um índice satisfatório.

3. Resultados obtidos:

Foram executado no I Quadrimestre.

- Despesas com Aquisição de Agregados e materiais asfáltico
- Pavimentação de Vias Urbanas: Ext. 2,94 KM
- Materiais de Construção e outros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 13.500.000,00 | 18.041.537,77 | 4.541.537,77 | 0,34 | 8.148.794,21 | 45,16 | 7.266.511,18 | 40,27 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

É interessante observar que as metas financeiras e orçamentárias, em termo de execução, estão dentro do esperado para o período. No entanto, chama-se atenção a especificação do programa, certamente para solucionar os problemas de uma ou mais comunidades, em nosso entendimento não seria competência da UG e nem do Estado, realizar serviços de forma direta em favor de municípios, ou seja, não é razoável uma vez que cada Município tem seu plano de Governo (PPA/LOA), exceto, nos casos de extrema necessidade ou calamidade pública, se for necessário, utilizando-se de fonte de recursos de "Operações de Créditos". O Estado deve e pode conceder auxílio financeira a Municípios, de acordo com a sua capacidade financeira e dentro dos princípios constitucionais, e na forma do art. 8º, da CE, quando ficar demonstrado a sua necessidade de forma transparente e objetivo por meio de transferências financeiras (correntes ou Capital). Isto posto, sugerimos que a efetivação deste programa seja reavaliada de forma objetiva, indicando o quê estar sendo realizado, qual o indicador, público alvo e as razões para quê está sendo feito, a fim de facilitar o acompanhamento e avaliação, de acordo com o interesse coletivo; As atividades desenvolvidas não validadas pelo Coordenador;

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Índice de rodovias estaduais pavimentadas % 38,00 40,00 -

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

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

Base geográfica.....: Estadual

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

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 125.133.375,06 | 42,15 | 9.139.995,78 | 20,62 | 7,30 |
| 2019 | 58.077.378,00 | 31,53 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade: Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades e outros.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 46.346.116,55 | 0,58 | | 5.747.444,22 | 26.790.615,08 | 5,781 | 12,40 | 0,21 |
| R\$ | 46346116,55 | | 26790615,08 | | 26790615,08 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram elaborados Convênios recursos provenientes de Emendas Parlamentares e prioridades do Governo do Estado.

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre foram conveniados com diversas Prefeituras Municipais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade: Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 11.359.367,35 | 0,14 | | 2.106.540,99 | 4.071.532,74 | 2.106.540,99 | 35,84 | 18,54 | 0,18 |
| Un | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas prevista no PPA/LOA foram executado dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

No I Quadrimestre foi executado:

- Serviços de mão de obra especializada na execução meio fins no funcionamento dos aeroportos de Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena, com voos diários atendendo as normas da ANAC.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 32.931.037,44 | 0,41 | | 1.286.010,57 | 4.259.980,84 | 1.286.010,57 | 12,94 | 3,91 | NM |
| Km | 22,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

No I Quadrimestre a execução das metas previstas atendem o período do "inverno Amazônico" reparos nas Rodovias em condições precárias.

* Será dada a Ordem de Serviços no II Quadrimestre

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Foram executados no I Quadrimestre de 2018
- Aquisição de Agregados e material de asfalto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Finalidade: Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 34.496.853,72 | 0,43 | | 0,00 | 916.766,65 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | NE |
| R\$ | 34496853,72 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os recursos alocados nesta ação são provenientes de Convênios Federais.
A ordem de Início das Obras serão dada no II Quadrimestre
* foi encaminhado vários processos que estão na fase de licitação"

3. Resultados obtidos:

Não houve execução no I Quadrimestre de 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 68.888.909,00 | 125.133.375,06 | 56.244.466,06 | 0,82 | 36.038.895,31 | 28,80 | 9.139.995,78 | 7,30 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Trata-se de um programa de Governo que visa a "Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros". Conforme o indicador do programa, pelo índice de referência, o programa pretende realizar 597,85 km no exercício, com os recursos atualizados no valor R\$ 125.133.375,06. Para atender a demanda prevista;

A ação 0196, classifica-se como "encargos Especiais", de forma equivocada, pois, trata-se de "despesa indireta a Municípios" de forma de "auxílios" para realizar um determinado serviços de comum acordo, ou seja, obriga-se "aprestar constas". A despesa classificada como as transferências voluntárias são os recursos financeiros repassados pelo Estado aos Municípios e Entidades, em decorrência da celebração de convênios ou outros instrumentos similares, cuja finalidade é a realização de obras e/ou serviços de interesse comum, ou seja não podem ser classificadas como "Encargos Especiais". Além disso, nesta ação, a unidade de medida em R\$ não define com transparência o quantitativo de bens ou serviços realizados, o que dificulta o acompanhamento e avaliação;

Ação 1318 diz que o quantitativo a ser realizado soma 3 unidades (não define o quê) e foram concluídas 100% da metas prevista no I quadrimestre, com apenas R\$ 2.106.540,99, ou seja, utilizando somente 18,54% dos recursos disponíveis, que poderá gerar sobra orçamentária no final do exercício;

Ação 1386 apesar que foram gastos (liquidados) 3,91% dos recursos disponíveis, a UG não registrou metas físicas, o que deve ser justificado;

Ação 2936 não registra movimentação no período;

As atividades desenvolvidas não foram validadas pelo Coordenador;

Programa: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

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 2017 (c) |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| Fiscalização de Obras da Administração Direta e Indireta | Un | 150,00 | 150,00 | - |

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índi. 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 2017 (c) |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| Reformas e Construção de Prédios Públicos | % | 100,00 | 100,00 | - |

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índi. referência:** 100,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Recursos Disponíveis X 100%

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

Fonte.....: DER RO **Índi. referência:** 2,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Projetos Realizados x 100 %

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | Realizado - Liquidado | Resultado = |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | (Previsto/Realizado) |
|------|---------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 14.777.935,54 | 4,98 | 913.369,81 | 2,06 | 6,18 |
| 2019 | 801.454,00 | 0,44 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | Empenhado/ Programado (%) | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | | Empenhado | Liquidado | |
| R\$ | 14.777.935,54 | 0,19 | 913.369,81 | 11.061.808,14 | 913.369,81 | 74,85 | 6,18 | 1,00 |
| % | 100,00 | 6,18 | 6,18 | | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA estão sendo executado no I Quadrimestre dentro do programado com desembolso mensais.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no I Quadrimestre:

- Medições referente o Remanescente do Teatro de Ariquemes
- Medições referente a Reforma do Ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita em Jaru
- Reforma do complexo Desportivo de Esporte e Lazer - FIDOCA

* A fiscalização da CIFRA realizaram fiscalizações e emitiram medições de contratos de outras unidades Gestora total de: 27 contratos em andamentos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 9.817.779,00 | 14.777.935,54 | 4.960.156,54 | 0,51 | 11.061.808,14 | 74,85 | 913.369,81 | 6,18 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Verifica-se baixo desempenho do programa, embora o empenhamento no período, chegou nada menos que 74,85% dos recursos disponíveis para o exercício, o que deve ser justificado;

O indicador do programa refere-se apenas o quantitativo de diligências a ser executadas, sem demonstrar o resultado para melhorar os serviços prestados por meio do programa, sem definir, de forma clara, os tipos de obras realizadas, dificultando o acompanhamento e avaliação;

Realizar diligência não é atividade específica ou temática;

As atividades desenvolvidas não foram validadas pelo Coordenador

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo(s):

Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Vias urbanas pavimentadas | R\$ | |

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO

Índi. referência: 64203451,20

Periodicidade.....: Trimestral

Data apuração..: 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 36 % executado em relação ao valor total.

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 35.818.960,08 | 12,06 | 2.036.535,72 | 4,59 | 5,69 |
| 2019 | 7.200.000,00 | 3,91 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 35.818.960,08 | 0,45 | | 2.036.535,72 | 20.950.433,75 | 58,49 | 5,69 | 0,15 |
| Km | 8,00 | | 2,94 | | 2,94 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

As metas prevista no PPA/LOA no I Quadrimestre foram executadas dentro do previsto na melhoria da infra estrutura urbana com apresentação de medições e notas fiscais.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no I Quadrimestre:

- Implantação da Passarela do Espaço Alternativo
- Aquisição de materiais asfáltico e Agregados para restauração de Vias urbanas
- Aquisição de Materiais de Construção

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 7.200.000,00 | 35.818.960,08 | 28.618.960,08 | 3,97 | 20.950.433,75 | 58,48 | 2.036.535,72 | 5,68 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Este programa tem idêntica finalidade com os programas 1129 e 1249, quando refere-se a realizar serviços infraestruturas urbanas, de forma direta, quando deveria ser ser indireta, por meio de "auxílio", o que dever objeto de discussão em diante, a fim definir com clareza, indicador e o objetivo do programa, qual o resultado esperado, público alvo, etc. A indefinição da descrição do programa sem definir as razões que levaram a UG executar atividades fora da área de competência leva-nos ao entendimento que se trata de desvio de finalidade, o que deve ser objeto de reavaliação ou de justificativa no campo "Considerações";

A execução orçamentária (empenhamento) considerada acima do esperado, com 58,49% dos recursos disponíveis deve ser justificada; As atividades desenvolvidas não foram validadas pelo Coordenador;



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

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 496.200,00 | 100,00 | 324.755,49 | 100,00 | 65,45 |
| 2017 | 350.000,00 | 77,78 | 223.917,06 | 63,27 | 63,98 |
| 2018 | 412.028,00 | 44,67 | 32.456,05 | 75,25 | 7,88 |
| 2019 | 432.258,00 | 44,67 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 412.028,00 | 0,01 | 223.917,06 | 32.456,05 | 61.726,24 | 32.456,05 | 14,98 | 7,88 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Foram empenhados: R\$ 23.976,24 (3.3.90.39) com a finalidade de contratar serviços de água, luz, Segurança, CORREIOS, etc (3.3.90.36) despesas com aluguel do prédio sede da Agero e contratação de Perito Avaliador totalizando R\$ 37.550,00

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

412.028,00 | 412.028,00 | 0,00 | 0,00 | 61.726,24 | 14,98 | 32.456,05 | 7,87

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O baixo desempenho do programa eleva o entendimento as metas propostas da UG não alcançadas no exercício, devendo o Gestor reavaliar as atividades meios da UG;

As atividades executadas não foram validadas pelo Coordenador;

Programa: 2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 100.000,00 | 22,22 | 129.990,00 | 36,73 | 129,99 |
| 2018 | 510.442,00 | 55,33 | 10.675,00 | 24,75 | 2,09 |
| 2019 | 535.504,00 | 55,33 | - | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Finalidade: Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 510.442,00 | | 0,01 | 129.990,00 | 10.675,00 | 95.430,00 | 10.675,00 | 18,70 | 2,09 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 510.442,00 | 510.442,00 | 0,00 | 0,00 | 95.430,00 | 18,69 | 10.675,00 | 2,09 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

U.O: 11.033 - 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

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia. | Un | |

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

Fonte.....: MCTI

Índi. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 29/07/2015

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: Em elaboração

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4.874.863,00 | 100,00 | 662.504,97 | 100,00 | 13,59 |
| 2019 | 3.692.997,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.215.153,00 | 0,04 | | 259.416,95 | 1.297.484,00 | 259.416,95 | 40,36 | 8,07 | 0,86 |
| Un | 183,00 | | 17,00 | | 17,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Os recursos utilizados contribuíram para pagamento de Bolsas de Iniciação Científica, Bolsa para pesquisa em Qualidade do Leite, e Custeios para fomentar Programa de Bolsa de Mestrado e Doutorado-MS/DR Docente/CAPES/FAPERO nas diversas áreas do conhecimento, para o desenvolvimento dos seguintes projetos:

- "Expressão e purificação de nanocorpos de camelídeos ativos contra crotoxina do veneno de *Crotalus durissus terrificus*";
- "Obtenção de nanocorpos de camelídeos imunorreativos ao antígeno p24 do vírus HIV-1";
- "A geografia das representações e o Lugar: A Juventude Ribeirinha de Porto Velho pós-cheia do Madeira (2014-2016);
- "Novas abordagens e estratégias visando à prevenção e controle de mosquitos transmissores de doenças na área urbana de Porto Velho, Rondônia";
- "Avaliação do potencial anti-inflamatória e antinociceptivo do extrato bruto de *Piper aduncum* L. (Piperaceae) em modelo de câncer sólido induzido por células tumorais de Ehrlich em camundongos";
- "Geração de novos peptídeos catiônicos antimicrobianos a partir de Ocelatinas isoladas de *Leptodactylus* spp. (anura: leptodactylidae) por substituição ácido-amida";
- "A Mancha das Margaridas e o Empoderamento das mulheres do Assentamento Joana D'arc III; e
- "Modelagem e controle de Sistemas hidrelétricos".

É importante ressaltar também que os recursos utilizados para pagamento de Restos a Pagar não Processado, foram para fomentar Projetos abaixo relacionados referente ao Programa de Mestrado e Doutorado-MS/DR Docente e Programa de Apoio a Pesquisa - PAP UNIVERSAL:

- "Formação de Professores: Modelo de abordagem fundamental nas dificuldades dos alunos na Disciplina de matemática"; e
- "Documentação: descrição e análise das línguas da família linguística Txapakura".

3. Resultados obtidos:

A fomentação de Bolsas e Auxílios a Pesquisa estão permitindo qualificação e capacitação de profissionais de excelência, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento científico e tecnológico.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 174.173,00 | 0,00 | | 10.454,26 | 80.166,12 | 10.454,26 | 46,03 | 6,00 | 0,06 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram executadas as atividades abaixo relacionadas:

- Pagamento de taxas de licenciamento anual de veículo;
- Pagamento de combustível;
- Pagamento de tarifas bancárias;
- Pagamento de contrato de fornecimento de água e esgoto;
- Pagamento de fornecimento de energia elétrica;
- Pagamento de serviços postais;
- Pagamento de telefonia fixa.

3. Resultados obtidos:

A unidade teve sua manutenção de acordo com o previsto para o período.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 22.056,00 | 0,00 | | 7.290,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 33,05 | 33,05 | 0.39 |
| Un | 13,00 | | 11,00 | | 11,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi executado o pagamento relativo aos auxílios transporte e saúde de 11 (onze) servidores ativos dos 13 (treze) previstos no quadro de pessoal da unidade.

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 1.463.481,00 | 0,02 | | 385.343,76 | 635.343,76 | 385.343,76 | 43,41 | 26,33 | 0.31 |
| Un | 13,00 | | 11,00 | | 11,00 | | | | |



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram executadas as folhas de pagamentos composta de 11 (onze) servidores ativos dos 13 (treze) previstos no quadro de pessoal.

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 4.874.863,00 | 4.874.863,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020.283,88 | 41,44 | 662.504,97 | 13,59 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A ação 2086 (específica) executou apenas 9,29% de meta física (quantitativo), o que torna Ineficiente, indicando que a meta física programada para o período ficou muito abaixo do esperado, cabendo nos próximos quadrimestre buscar meios para melhorar o desempenho; Ação 2087 (meio) efetivou gasto com 6% dos recursos disponíveis, para desenvolver 100% no período, dando entendimento que os recursos gastos são suficientes para atender a demanda da Unidade no período; As demais ações, desenvolveram suas atividades com eficiência necessária;

No geral, nota-se um bom desempenho na execução de metas físicas e orçamentárias (empenhamento) eficiente para o período, exceto o desempenho de meta financeira;

Pela descrição/manifestação da Gerência do programa no campo "Observações", nas respectivas ações, em especial, da ação 2086, observa-se que em relação ao produto/indicador, o qual refere-se apenas ao quantitativo de bolsas para estudos/pesquisa a ser concedidas, sem mensurar se os gastos realizados até o período contribuíram ou estão contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado, como justifica o detalhamento do programa. As demais ações são apenas para atender as demandas da Unidade Gestora com o desenvolvimento de atividades meios, o que deve ser devidamente reavaliado pelo Gestor quanto ao resultado pretendido;

As atividades desenvolvidas foram validadas pelo Coordenador

U.O.: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 137.037.861,31 | 72,52 | 17.965.621,23 | 52,54 | 13,11 |
| 2017 | 206.729.406,00 | 89,00 | 20.830.906,46 | 42,67 | 10,08 |
| 2018 | 135.548.303,49 | 38,13 | 6.366.352,16 | 51,10 | 4,70 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|----------------|-------|---|------|------|
| 2019 | 155.256.816,00 | 46,24 | - | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|-------|---|------|------|

Ações: 0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Finalidade: Atender Emendas Parlamentares

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 15.898.956,07 | 0,20 | 1.229.711,00 | 0,00 | 1.321.999,98 | 0,00 | 8,32 | 0,00 | NE |
| R\$ | 83324090,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 70.626.408,42 | 0,89 | 7.004.183,24 | 1.399.339,43 | 4.815.243,02 | 1.399.339,43 | 6,82 | 1,98 | 0,01 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, compostas pelas fontes 100 com uma Dotação Orçamentária inicial de R\$ 30.300.400,00 (trinta milhões trezentos mil e quatrocentos reais), que teve uma redução de R\$ 21.335.595,23 (Vinte e um milhões, trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e cinco mil e vinte e três centavos), ficando com a dotação de apenas R\$ 8.964.804,77 (Oito milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e setenta e sete centavos). desse montante empenhamos R\$ 4.815.243,02 (quatro milhões, oitocentos e quinze mil, duzentos e quarenta e três reais e dois centavos), que representa 53,71% (cinquenta e três, setenta e um por cento). Do montante empenhado chegamos a liquidar R\$ 1.399.339,43 (Hum milhão, trezentos e trinta e nove e quarenta e três centavos), que representa 29% (vinte e nove por cento). Quanto as fontes 211 e 213, nesse quadrimestre não houve alterações, dependemos de ordens superior para movimentá-lo.



3. 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, além de mantermos os contratos continuados, como da telefonia fixa e móvel, links, aquisição de combustível e manutenção da frota de veículos, serviços de energia e água, aquisição de veículos para atender as unidades regionais e aquisição de equipamentos de informática.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 442.860,00 | 0,01 | 451.326,99 | 160.798,05 | 170.873,65 | 160.798,05 | 38,58 | 36,31 | 0,36 |
| Un | 225,00 | | 225,00 | | 225,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

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 | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | desempenho | |
|-----|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|------------|------|
| R\$ | 13.861.708,00 | 0,17 | 13.016.768,81 | 4.806.214,68 | 4.806.214,68 | 4.806.214,68 | 34,67 | 34,67 | 0.34 |
| Un | 225,00 | | 225,00 | | 225,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação atendeu sua finalidade dentro da programação definida para o período, assegurando a remuneração de todos os servidores da SEPOG.

3. Resultados obtidos:

Pagamento dos servidores dentro do mês trabalhado;

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 34.718.371,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
| 209.544.013,95 | 135.548.303,49 | (73.995.710,46) | 0,00 | 11.114.331,33 | 8,19 | 6.366.352,16 | 4,69 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por 5 ações, porém apenas 3 dessas estão de acordo com a finalidade do programa, a ação 0256 está com baixa execução e sem indicar a meta física alcançada no período, não indica restrições e não menciona considerações. A ação 9999 não executou recursos. Fica como recomendação que essas ações sejam alocadas em outro programa ou em programa próprio, pois acabam prejudicando o desempenho do programa 1015 (gestão administrativa).

As demais ações que de fato se identificam com o programa atenderam sua finalidade dentro da programação para o período, mas precisam melhorar suas execuções. Fica recomendado maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

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

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 2017 (c) |
|-----------|----------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE | % | |

Fonte.....: apuração de dados..... **Índi. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 10/04/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 8.566.251,14 | 4,53 | 4.272.124,74 | 12,49 | 49,87 |
| 2017 | 20.474.262,00 | 8,81 | 7.542.391,50 | 15,45 | 36,84 |
| 2018 | 213.995.220,65 | 60,20 | 6.046.708,52 | 48,54 | 2,83 |
| 2019 | 174.034.047,00 | 51,84 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER

Finalidade: Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário R\$ | % do Total Programa | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 6.271.297,39 | 0,08 | | 2.574.454,22 | 2.224.775,03 | 3.409.836,96 | 2.224.775,03 | 54,37 | 35,48 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram solicitadas e encaminhadas para contratação e execução neste componente as seguintes intervenções: Ezequiel Ramin – Alta Floresta, Margarida Custodeo – Ouro Preto do Oeste, Flora Calheiros – Porto Velho, Luiz Carlos de Paula Assis – Vilhena, Orlando Bueno – Pimenta Bueno e Carlos Drummond de Andrade – Candeias do Jamari. As quais se encontram em execução.

3. Resultados obtidos:

O compromisso da gestão do PIDISE através da SEPOG diz respeito a entrega do produto solicitado pela unidade beneficiária quais sejam a finalização da obra ou aquisição de equipamentos, conforme o caso. Particularmente para o componente em questão têm-se como instituições beneficiárias a SEDUC e SEJUCEL.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Finalidade: Fortalecer a capacidade de elaboração de estudos e pesquisas, desenvolvimento, manutenção e divulgação de dados comparáveis, possibilitando o desenvolvimento de cenários embaixadores para a tomada de decisão pública ou privada.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação excluída do programa.

3. Resultados obtidos:

Ação não iniciada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

Ações: 1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | | |
| R\$ | 39.153.817,29 | 0,49 | 2.425.805,37 | 2.889.539,96 | 7.842.472,91 | 2.889.539,96 | 20,03 | 7,38 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

O compromisso da gestão do PIDISE através da SEPOG diz respeito a entrega do produto solicitado pela unidade beneficiária quais sejam a finalização da obra ou aquisição de equipamentos, conforme o caso. Particularmente para o componente em questão têm-se como instituição beneficiária a SESDEC.

3. Resultados obtidos:

Foram solicitadas e encaminhadas para contratação e execução neste componente as seguintes intervenções: Nucleo de Criminalística - Ariquemes, Unidade Integrada de Segurança - Nova Mamoré, Grupamento de Bombeiros - Porto Velho e Companhia de Operações Especiais - Porto Velho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finalidade: Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | | |
| R\$ | 19.912.155,00 | 0,25 | 245.286,90 | 740.560,61 | 4.633.352,62 | 740.560,61 | 23,27 | 3,72 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O compromisso da gestão do PIDISE através da SEPOG diz respeito a entrega do produto solicitado pela unidade beneficiária quais sejam a finalização da obra ou aquisição de equipamentos, conforme o caso. Particularmente para o componente em questão têm-se como instituições beneficiárias a SESAU.



3. Resultados obtidos:

Foram solicitadas e encaminhadas para contratação e execução neste componente as seguintes intervenções: Construção do Hospital de Seringueiras e Reforma e Ampliação do CEMETRON em Porto Velho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Finalidade: Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação não iniciada.

3. Resultados obtidos:

Ação excluída do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| R\$ | 72.000.000,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Ação não iniciada.

3. Resultados obtidos:

Ação não iniciada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade: Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 34.131.512,78 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

O compromisso da gestão do PIDISE através da SEPOG diz respeito a entrega do produto solicitado pela unidade beneficiária quais sejam a finalização da obra ou aquisição de equipamentos, conforme o caso. Particularmente para o componente em questão têm-se como instituições beneficiárias a SÉFIN.

3. Resultados obtidos:

Os projetos previstos para a ação estão em fase de análise de edital e em licitação, podendo ser aferido a evolução no próximo quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 35.415.438,19 | 0,45 | 0,00 | 191.832,92 | 6.351.500,00 | 191.832,92 | 17,93 | 0,54 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

O compromisso da gestão do PIDISE através da SEPOG diz respeito a entrega do produto solicitado pela unidade beneficiária quais sejam a finalização da obra ou aquisição de equipamentos, conforme o caso. Particularmente para o componente em questão têm-se como instituições beneficiárias a EPR/DETC.

3. Resultados obtidos:

Foram solicitadas e encaminhadas para contratação e execução neste componente as seguintes intervenções: Expansão da INFOVIA do estado, a customização de software, bem como aquisição de equipamentos de informática.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Propiciar um ambiente salutar para atendimento às necessidades da população alvo

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação não iniciada.



3. Resultados obtidos:

Ação excluída do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Finalidade: Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 7.111.000,00 | 0,09 | 9.595.054,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

O contrato vem cumprindo com o objetivo proposto, de apoio ao gerenciamento e fiscalização das ações inseridas no programa. Podendo ser comprovado nos Relatórios de Desempenho - RED, que encontram-se a disposição junto a coordenação do PIDISE.

3. Resultados obtidos:

O programa encontra-se com 69% das intervenções inseridas concluídas e entregues. Tal evolução das ações encontram-se nos Relatórios de Desempenho - RED junto a coordenação do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 165.888.902,00 | 213.995.220,65 | 48.106.318,65 | 0,29 | 22.237.162,49 | 10,39 | 6.046.708,52 | 2,82 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

O programa é composto por 10 ações das quais apenas 4 tiveram alguma movimentação financeira. Apenas a ação 1525 obteve uma ótima execução dentro do programa com 54,37% empenhado, sendo apenas sugerido que a unidade de medida seja em unidade de construções e reformas realizadas, facilitando assim mensurar melhor a qualidade dos gastos que buscam atingir a meta física planejada. As ações 1564, 1575 e 1592 tiveram suas execuções abaixo do esperado para o período, sendo indicado suas devidas restrições, as execuções devem ser melhoradas para o restante do exercício.

As demais ações não movimentaram seus recursos, sendo recomendado maior atenção por parte do gestor para que sejam cumpridas. Dessas ações que não executaram as de nº 1552, 1584, 1596 foram excluídas do programa.

Os resultados pretendidos no programa para este exercício dependem diretamente da execução de tais recursos, e que até o momento estão com fraca execução correspondente a apenas 10,39% dos créditos disponíveis, comprometendo o objetivo de potencializar, ampliar e modernizar a infraestrutura do estado.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Programa: 1277 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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Percentual de unidades atendidas com Simplificação de Processos | % | |

Fonte.....: GPM/SEPOG

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 02/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 8.531.390,00 | 4,51 | 498.151,27 | 1,46 | 5,84 |
| 2017 | 3.785.594,00 | 1,63 | 1.885.760,03 | 3,86 | 49,81 |
| 2018 | 1.539.594,00 | 0,43 | 45.182,50 | 0,36 | 2,93 |
| 2019 | 2.074.890,00 | 0,62 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

Finalidade: Padronizar e simplificar os atos administrativos, previsto no GESPÚBLICA com a ferramenta de simplificação de processo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | R\$ | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| R\$ | 124.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 11,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como implantar programa de estágio e promover concurso público.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 3.467.241,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 180,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 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 |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | desempenho |
|-----|------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|
| R\$ | 890.704,00 | 0,01 | 306.538,80 | 45.182,50 | 53.980,00 | 45.182,50 | 6,06 | 5,07 | NM |
| Un | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre do exercício empenhamos o montante de R\$ 53.980,00 (cinquenta e três mil, novecentos e oitenta reais) para pagamento de diárias, confecção de camisetas e calendários com cenários das belezas naturais do Vale do Guaporé.

3. Resultados obtidos:

Considerando que a ação Assegurar a manutenção das atividades das Secretarias Regionais, onde as mesmas terão função de elaborar levantamentos juntos as prefeituras e nas suas respectivas regiões em territórios desenvolvimento e de bem estar social, auxiliando as Secretarias Estaduais e as Municipais conseguimos a implantação do projeto "SOU CONECTADO" para atender famílias ao longo do trecho ribeirinhos do Rio Guaporé.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Finalidade:

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| R\$ | 374.000,00 | 0,00 | 393.860,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Com o corte orçamentário de 2.000.000,00, o atual recurso previsto não contribui para atender a finalidade da ação e o objetivo e indicadores do programa. Sugerimos o retorno do recurso em carácter emergencial para adesões de ata, visando dotar o datacenter com tecnologia de ponta para hospedar os serviços da SEPOG.

3. Resultados obtidos:

Concluimos que com os ajuste orçamentários realizados em 2018, não será possível atingir os objetivos traçados e metas. As atividades da gerência estão restritas e focadas apenas nas competências regidas em Lei, demandas da SEPOG e atividades que estão dentro do limite orçamentário.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 4.609.594,00 | 1.539.594,00 | (3.070.000,00) | 0,00 | 53.980,00 | 3,50 | 45.182,50 | 2,93 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto de 4 ações com movimentação de recursos apenas na ação 4013, ficando assim com apenas 3,51% de execução, muito abaixo do esperado para o período e desde já requer maior atenção para atingir o seu objetivo de promover a modernização das unidades gestoras. Apenas na ação 4500, a unidade mencionou restrição e justificou devidamente em suas considerações o corte no recurso, sugerindo inclusive a devolução do recurso em caráter emergencial. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados | % | |

Fonte.....: SIGECON/SEPOG

Índi. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 25/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Nº de beneficiários atendidos no exercício anterior / Nº de beneficiários atendidos no exercício atual) x 100

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 34.827.464,82 | 18,43 | 352.176,03 | 1,03 | 1,01 |
| 2017 | 1.282.390,00 | 0,55 | 2.005.742,28 | 4,11 | 156,41 |
| 2018 | 4.390.000,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4.364.900,00 | 1,30 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1612 - IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS

Finalidade: Implantação, recuperação ou ampliação de sistemas coletivos de abastecimento de água no Estado.

| PROGRAMADA | METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | RESULTADOS | | |
|------------|---------------------------|--|------------|------------|------------|
| | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 3.000.000,00 | 0,04 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 19,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Para implantação dos 19 Sistemas, Faz-se necessário, por exigência do Ministério da Integração, a realização do Trabalho Técnico Social que consiste no Cadastramento das famílias beneficiárias, conscientização para o uso da água tratada ofertada, criação de comitês municipais, além da elaboração dos projetos de engenharia.

No momento a SEPOG, por meio da empresa contratada, está realizando o Trabalho Técnico Social (Cadastramento de Famílias, criação de Comitê e elaboração de Projetos de engenharia, etc)

3. Resultados obtidos:

Até a presente data (15/05/2018) foram cadastradas 1.699 famílias com perfil do Programa Água Para Todos, criados 08 Comitês municipais, 20 Comunidades, 19 Comissões Comunitárias, realizadas 46 Oficinas de capacitação e 20 projetos de engenharia em elaboração.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Finalidade: Fiscalizar e Inspeccionar o cumprimento do objeto conveniado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 120.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 22,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 270.000,00 | 0,00 | 9.898.757,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

1. reunião para alinhamento das políticas públicas na Faixa de Fronteira;
2. participação e Organização de Ações que envolvam políticas Públicas da SEPOG em parceria com outros Órgãos ou Instituições.

3. Resultados obtidos:

1. Reuniões nas cidades de Guajará Mirim e Costa Marques para alinhamento das Políticas de Fronteira para o evento "Diálogos de Fronteira";
2. Organização da Posse e Integração dos Estagiários da SEPOG;
3. Organização da Posse e integração dos Novos Gestores da SEPOG;
4. Participação no Evento TRT Comunidades;
5. Participação na Fiscalização do JIR (Jogos Intermunicipais de Rondônia);
6. Auxílio Capacitação de Conselheiros de Segurança Alimentar do Conesul.
7. Apoio as Políticas Públicas dos Conselhos em que a SEPOG tem representatividade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

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

Finalidade: Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 1.000.000,00 | 0,01 | 209.920,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NM |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | |



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No exercício de 2018 não houve empenhamento de despesas, ficando para o próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

dando continuidade a construção do Pólo Saúde.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 4.390.000,00 | 4.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não movimentou recursos durante o período analisado. Apesar disso a ação 2079 chama atenção por apresentar 100% da meta física atingida sem a necessidade de execução nos seus recursos, sendo questionável a necessidade de tais valores. Segundo suas considerações é necessário rever meta física e financeira. A ação 2978 apresenta a mesma característica de ter alcançado 100% da meta física sem a necessidade de execução de recursos, precisando melhorar suas descrições no campo considerações. As demais ações 2077 e 1612 também ficaram sem execução sendo que apenas esta se justificou devidamente, e indicou a necessidade de revisão da sua meta física e financeira. Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

U.O: 13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 31.530.901,00 | 96,69 | 34.293.156,29 | 99,54 | 108,76 |
| 2017 | 34.077.083,00 | 96,66 | 32.913.064,36 | 99,20 | 96,58 |
| 2018 | 34.159.893,00 | 98,21 | 9.960.022,50 | 96,58 | 29,16 |
| 2019 | 41.230.005,00 | 97,42 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 6.735.451,00 | 0,08 | 5.841.376,77 | 1.692.687,22 | 1.692.687,22 | 1.692.687,22 | 25,13 | 25,13 | 0,24 |
| Un | 138,00 | 141,00 | | 141,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram executados o objeto previsto em sua totalidade no período

3. Resultados obtidos:

A ação foi atingida no período de forma excelente, cumprindo 100%

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 4.574.994,00 | 0,06 | 6.616.490,46 | 2.044.288,32 | 2.686.949,67 | 2.044.288,32 | 58,73 | 44,68 | 0,44 |
| % | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Unidade assistida de forma satisfatória, dentro do previsto

3. Resultados obtidos:

A Unidade vem honrando os compromissos assumidos

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 1.085.845,00 | R\$ | 0,01 | 1.011.362,38 | 307.758,12 | 307.758,12 | 307.758,12 | 28,34 | 28,34 | 0,28 |
| 479,00 | Un | | 474,00 | | 474,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram suficientes para execução do objeto em 100% no período

3. Resultados obtidos:

foram pagos 223 auxílios transportes; 1 auxílio alimentação e 250 auxílios saúde

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 21.763.603,00 | R\$ | 0,27 | 19.443.834,75 | 5.915.288,84 | 5.915.288,84 | 5.915.288,84 | 27,18 | 27,18 | 0,31 |
| 479,00 | Un | | 412,00 | | 412,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Folha de pagamento de pessoal paga em sua totalidade no período

3. Resultados obtidos:

Servidores satisfeitos

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 35.559.893,00 | 34.159.893,00 | (1.400.000,00) | 0,00 | 10.602.683,85 | 31,03 | 9.960.022,50 | 29,15 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa obteve ótima execução, conseguindo atender as necessidades e objetivos de manutenção administrativa para o período. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações)

Programa: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo | % | |

Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo

Fonte.....: Protocolo

Índi. 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 do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 1.079.981,00 | 3,31 | 160.000,00 | 0,46 | 14,82 |
| 2017 | 1.178.750,00 | 3,34 | 265.238,00 | 0,80 | 22,50 |
| 2018 | 624.066,40 | 1,79 | 353.145,94 | 3,42 | 56,59 |
| 2019 | 1.090.000,00 | 2,58 | - | 0,00 | 0,00 |

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Finalidade: Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 240.066,40 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 99,97 | 0,00 | NM |
| Un | 2,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Através do documento 2018NE00111, de 26 de abril de 2018, foi empenhado o valor de R\$ 240.000,00 para realização de concurso publico, conforme o contrato 434/PGE-2017

3. Resultados obtidos:

Realização de concurso publico para atender a CGE

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todos os níveis hierárquicos.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 384.000,00 | 0,00 | 265.238,00 | 353.145,94 | 353.145,94 | 353.145,94 | 91,97 | 91,97 | 2,75 |
| Un | 15,00 | | 5,00 | | 5,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Qualificação Profissional do servidor público

3. Resultados obtidos:

Qualificação do servidor mediante realização de 8 seminários via Web e presencial

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 690.000,00 | 624.066,40 | (65.933,60) | 0,00 | 593.145,94 | 95,04 | 353.145,94 | 56,58 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa de duas ações que se destina a gestão de recursos humanos, encontrasse em ótima execução somando quase a totalidade dos seus recursos (95,05%). Na ação 2096 que visa formar, qualificar e capacitar servidores, faltam informações em suas considerações para que seja possível mensurar meta física realizada.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações)

U.O.: 13.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 5.783.662,00 | 100,00 | 7.282.744,14 | 100,00 | 125,92 |
| 2017 | 8.852.369,00 | 100,00 | 7.885.561,33 | 100,00 | 89,08 |
| 2018 | 8.403.811,00 | 100,00 | 2.353.582,16 | 100,00 | 28,01 |
| 2019 | 8.138.712,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 240.000,00 | 0,00 | 70.736,00 | 31.557,79 | 50.531,95 | 31.557,79 | 21,05 | 13,15 | 0,13 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2018 foram executados conforme o previsto no 1º quadrimestre. Portanto, devido a demora na entrega das notas fiscais não conseguimos liquidar todos os processos empenhados no período de Jan à Abr/2018.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Foram obtidos no 1º quadrimestre a capacitação e treinamento de 39 (trinta e nove) servidores da SUPEL, incluindo os cursos gratuitos e pagos, conforme os resultados descritos abaixo:

- 1) "Premium Plus" no Portal de treinamento da Alura cursos "AOVS";
- 2) curso/treinamento sobre o tema Lei das Estatais nº 13.303/2016 "CMR";
- 3) Dilemas e Soluções Fundamentais para Licitações e Contratações Eficientes "TRAINNER" e
- 4) Treinamento e Desenvolvimento Humano "INSTITUTO VOCÊ".

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.817.712,00 | 0,02 | 1.987.634,92 | 462.134,81 | 474.505,17 | 462.134,81 | 26,10 | 25,42 | 0,25 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA/2018 do I quadrimestre foram executados conforme o previsto. Sendo que, iremos melhorar os ajustes orçamentários no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão a contento. A Superintendência buscou priorizar os procedimentos necessários ao bom andamento dos serviços, viabilizando os resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| PROGRAMADA | | METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | RESULTADOS | | | |
|--------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Orçamentário | | % do Total | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| | | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 246.983,00 | 0,00 | 243.783,83 | 83.036,93 | 83.036,93 | 83.036,93 | 33,62 | 33,62 | 0,41 |
| Un | 115,00 | | 94,00 | | 94,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2018 foram executados satisfatoriamente conforme o previsto no 1ª quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos com 94 (noventa e quatro) servidores desta SUPEL, refere-se aos Pagamentos dos auxílios em tempo preestabelecido no cronograma do Poder Executivo Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| PROGRAMADA | | METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | RESULTADOS | | | |
|--------------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Orçamentário | | % do Total | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| | | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 6.099.116,00 | 0,08 | 5.583.406,58 | 1.776.852,63 | 1.776.852,63 | 1.776.852,63 | 29,13 | 29,13 | 0,35 |
| Un | 115,00 | | 94,00 | | 94,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2018 foram executados conforme o previsto no 1ª quadrimestre sendo assim, satisfatoriamente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos no 1ª quadrimestre de janeiro a abril de 2018, estão a contento conforme previsto no PPA/LOA/2018. Sendo que o total de servidores remunerados e no montante de 94 (noventa e quatro) sendo demonstrados na FOPAG do presente exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 8.403.811,00 | 8.403.811,00 | 0,00 | 0,00 | 2.384.926,68 | 28,37 | 2.353.582,16 | 28,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa de gestão administrativa composto por 4 ações, obteve execução de maneira regular, sendo que as ações 2070 e 2087 tiveram suas execuções pouco abaixo do previsto para o período, o que não comprometeu seus objetivos, que foram alcançados. Observação para a ação 2070 cuja ação é descrita na necessidade de capacitar novos servidores, mas estabelece como unidade de medida "porcentagem", quando deveria constar a "quantidade de servidores que se pretende capacitar", para uma melhor análise da destinação dos gastos e efetividade do programa. Já as ações 2091 e 2234 apesar de terem seus objetivos atingidos como informado, o número de servidores alcançados previsto no PPA, deverão quando possível ser atualizados para os então 94 servidores.

U.O.: 13.009 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PATRIMÔNIO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

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 2017 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Áreas georreferenciadas | Un | |

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

Índi. referência: 4000,00

Periodicidade.....:

Data apuração...: 31/07/2015

Base geográfica.....:

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 80.000,00 | 65,44 | 9.750,00 | 100,00 | 12,19 |
| 2019 | 240.000,00 | 74,19 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 80.000,00 | 0,00 | 9.750,00 | 48.724,99 | 9.750,00 | 60,91 | 12,19 | NM |
| Un | 1162,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 48.724,99 | 60,90 | 9.750,00 | 12,18 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa composto por ação única, obteve bom desempenho para o período, de seus 80.000 disponíveis, empenhou 48.724,99 (60,91%). Porém, a unidade não informou os resultados obtidos e nem informações no campo considerações, o que impossibilita que seja feita uma análise da ação. Não houve a validação da ação (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

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

Fonte.....: IBGE/SEPO Índi. referência: 18,00

Periodicidade.....: Data apuração...: 30/12/2012

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: $\{ \text{Valor total do setor da indústria no PIB (fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos + produtos metalurgico + produtos da confecção + produtos da fabricação de móveis)} / \{ \text{PIB total do estado} \} \times 100$

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 42.250,00 | 34,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 83.500,00 | 25,81 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade: Apoiar e ações de regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 42.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 7030,88 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 42.250,00 | 42.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não movimentou recursos financeiros para o período, o que não foi justificado pela unidade, impossibilitando que seja feita uma análise da ação. Não houve a validação da ação (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

U.O: 13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 316.366.489,00 | 100,02 | 335.283.385,82 | 100,00 | 105,98 |
| 2017 | 485.450.613,00 | 100,01 | 411.316.482,26 | 100,00 | 84,73 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|-------|
| 2018 | 332.674.713,00 | 100,00 | 141.747.849,65 | 100,00 | 42,61 |
| 2019 | 504.323.796,00 | 100,01 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 400.000,00 | 0,01 | 4.194.765,69 | 22.067,15 | 22.067,15 | 22.067,15 | 5,52 | 5,52 | 0,99 |
| % | 100,00 | 5,52 | | 5,52 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 1º quadrimestre foram liquidados 03(três) RPVs, e o pagamento de um precatório humanitário, antecipação de valor previsto em lei. Os demais precatórios encontram-se no setor de cálculo para sua atualização, devendo ser liquidados no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão dentro do previsto. O Instituto continua cumprindo com as determinações judiciais dentro do prazo legal.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 317.274.713,00 | 4,00 | 407.103.783,10 | 141.722.830,72 | 141.722.830,72 | 141.722.830,72 | 44,67 | 44,67 | 0,99 |
| % | 100,00 | 44,67 | | 44,67 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação está sendo executada dentro do previsto para o exercício de 2018.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Os resultados foram satisfatórios, visto que o Instituto conseguiu atingir seus objetivos que é realizar os pagamentos dos inativos e pensionistas dentro do mês.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de auxílios previdenciários

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 15.000.000,00 | 0,19 | 17.933,47 | 2.951,78 | 3.935,70 | 2.951,78 | 0,03 | 0,02 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 1º quadrimestre esta ação executou somente as despesas com auxílio reclusão. O Instituto aguarda os processos formalizados pelos órgãos do estado referentes a salário maternidade e auxílio doença, para os procedimentos de liquidação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão abaixo do previsto devido a falta de regularização dos processos referente a salário maternidade e auxílio doença.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 332.674.713,00 | 332.674.713,00 | 0,00 | 0,00 | 141.748.833,57 | 42,60 | 141.747.849,65 | 42,60 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

O programa com 3 ações encontrasse com boa execução para o período (42,61%), ocasionado pelo bom desempenho da ação 2854, as demais ações estão com baixa execução para o período. Chamando atenção ainda que estejamos no 1º quadrimestre, para a ação 2855 com crédito disponível de 15.000.000 e que executou apenas 3.935,70 (0,03%) no período, a baixa execução foi justificada em suas considerações pela falta de regularização dos processos de auxílios. Recomendamos maior atenção por parte do 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

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 115.336.165,00 | 100,00 | 705.179,82 | 100,00 | 0,61 |
| 2017 | 155.923.435,00 | 100,00 | 1.033.577,14 | 100,00 | 0,66 |
| 2018 | 179.327.936,00 | 100,00 | 412.011,97 | 100,00 | 0,23 |
| 2019 | 179.327.936,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação é mantida para quitar despesas por determinação judicial que venha a surgir e neste quadrimestre não houve registro de nenhum processo judicial.

3. Resultados obtidos:

Em decorrência da falta de despesa, não apresenta resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.500.000,00 | 0,02 | 1.033.577,14 | 412.011,97 | 412.011,97 | 412.011,97 | 27,47 | 27,47 | 0,99 |
| % | 100,00 | | 27,47 | | 27,47 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto executou os pagamentos dos inativos e pensionistas dentro do previsto para este 1º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram satisfatórios, visto que alcançaram os objetivos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de Auxílios previdenciários

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 9.000.000,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto esta aguardando a formalização dos processos pelos órgão do estado referentes aos auxílios saúde e licença maternidade, para liquidação destas despesas.

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 168.827.436,00 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre não foi necessária transferência de créditos adicionais para outras ações com finalidade previdenciária.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 179.327.936,00 | 179.327.936,00 | 0,00 | 0,00 | 412.011,97 | 0,22 | 412.011,97 | 0,22 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa que dispõem de créditos disponíveis de 179.327.936,00, obteve baixa execução com apenas 412.011,97 (00,23%). Apenas a ação 2030 está com execução dentro do previsto, sendo sugerido que a unidade de medida ao invés de "porcentagem" seja o número de servidores inativos atendidos, para uma melhor avaliação da ação. As demais ações não executaram recursos, mas em suas considerações foram feitas as devidas justificativas. Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.



U.O.: 13.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|---|----|---------|--------------------------|------------|
| Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa | Un | 5250,00 | 5250,00 | - |
| Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM | | | Índi. referência: | 34900,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 07/08/2015 |

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 103.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 108.057,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

Finalidade: Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| R\$ | 103.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não movimentou recursos financeiros para o período, o que não foi justificado pela unidade, impossibilitando que seja feita uma análise da ação. Não houve a validação da ação (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 154.722.316,00 | 86,95 | 149.521.816,94 | 90,83 | 96,64 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|-------|
| 2017 | 162.142.055,00 | 95,93 | 159.231.044,65 | 93,30 | 98,20 |
| 2018 | 162.945.501,00 | 84,35 | 50.164.332,82 | 95,60 | 30,79 |
| 2019 | 170.127.050,00 | 85,22 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 300.000,00 | 0,00 | 46.344,80 | 13.299,97 | 13.299,97 | 13.299,97 | 4,43 | 4,43 | NM |
| % | 50,00 | | 5,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do total empenhado 100% já foram liquidados e pagos.

Do orçamento inicial previsto para a ação, houve cancelamento de 50% da dotação orçamentária conforme decreto:

N. 22.628, de 28 de fevereiro de 2018.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de transformador (TRIF.13,8KV 220/127V-60HZ-112,5KVA) para atender o CIAC/SEFIN

Processo: 1401.00459.0000/2016 – PE:445/2016/SUPEL

Nota de Empenho: 2018NE00083 – R\$ 13.299,97

Processo liquidado e pago.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 7.542.762,00 | 0,10 | 14.063.325,35 | 2.498.285,51 | 4.369.393,87 | 2.498.285,51 | 57,93 | 33,12 | 1,00 |
| % | 100,00 | | 33,12 | | 33,12 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

2. Situação atual:

Da dotação atualizada 58% dos recursos já foram empenhados no quadrimestre; do total empenhado 57% foram liquidados e do total liquidado 80% já foram pagos.

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.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos orçamentários disponibilizados foram realizados processos com despesas essenciais como água, luz, telefone móvel e fixo; diárias e passagens; contratos continuados de aluguel de imóveis, serviços postais, manutenção de serviços de transportes, manutenção e conservação de bens imóveis, garantindo a manutenção das atividades administrativas desta secretaria.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 1.957.859,00 | 0,02 | 1.925.898,25 | 625.564,01 | 625.564,01 | 625.564,01 | 31,95 | 31,95 | 0,31 |
| Un | 833,00 | | 833,00 | | 833,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do total empenhado 100% foram liquidados e pagos no quadrimestre.

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/2018.

3. Resultados obtidos:

Servidores da Secretaria de Estado de Finanças atendidos e remunerados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

Ações: 2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

Finalidade: Garantir recursos para a modernização e manutenção das atividades da Superintendência Estadual de Contabilidade, dando suporte as entidades Diretas e Indiretas da Administração Estadual.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 855.372,00 | 0,01 | 1.199.587,76 | 142.500,00 | 348.570,94 | 142.500,00 | 40,75 | 16,66 | 0,97 |
| % | 100,00 | | 17,00 | | 17,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Da dotação atualizada 41% dos recursos já foram empenhados no quadrimestre; do total empenhado 41% foram liquidados e do total liquidado 100% já foram pagos.

Os empenhos referentes à manutenção dos sistemas SIAFEM e DIVER são empenhados na modalidade global e/ou estimativo e são liquidados e pagos conforme execução do contrato.

3. Resultados obtidos:

Foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os serviços de contratos continuados de manutenção e suporte técnico dos sistemas SIAFEM e DIVER, garantindo a manutenção das atividades da Superintendência Estadual de Contabilidade. O orçamento atendeu as metas estabelecidas de forma regular, conforme a finalidade do programa, sendo possível executar os serviços de contratos continuados de manutenção e suporte técnico dos sistemas SIAFEM e DIVER com o objetivo de manter as atividades da Superintendência Estadual de Contabilidade; e foi executada despesa com a encadernação do Balanço Geral do Estado de Rondônia, exercício de 2017. Os volumes impressos estarão disponíveis na Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças e em outras instituições públicas, de forma que a sociedade brasileira possa exercer seus direitos, no que concerne ao processo de fiscalização das receitas e despesas públicas, realizando o controle social sobre as Contas do Governo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 152.289.508,00 | 1,92 | 142.397.951,15 | 46.884.683,33 | 46.884.683,33 | 46.884.683,33 | 30,79 | 30,79 | 0,30 |
| Un | 833,00 | | 833,00 | | 833,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do total empenhado 100% foram liquidados no quadrimestre e do total liquidado 90% já foram pagos. 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/2018, atingindo 100% dos objetivos traçados para o 1º quadrimestre de 2018.

3. Resultados obtidos:

Servidores da Secretaria de Estado de Finanças atendidos e remunerados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 164.445.501,00 | 162.945.501,00 | (1.500.000,00) | 0,00 | 52.241.512,12 | 32,06 | 50.164.332,82 | 30,78 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa composto de 5 ações, está com boa execução para o período com (32,06%), com atenção apenas a ação 1113 que não apresentou restrições para o baixo desempenho no período de (4,43%) e indicando em "considerações" que a meta física e financeira necessita ser revista. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações). Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Programa: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Arrecadação total da receita estimada. | % | |

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

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 16.218.789,00 | 9,11 | 10.012.452,81 | 6,08 | 61,73 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|---------------|-------|--------------|------|--------|
| 2017 | 4.600.000,00 | 2,72 | 8.035.922,21 | 4,71 | 174,69 |
| 2018 | 24.569.062,00 | 12,72 | 1.449.542,23 | 2,76 | 5,90 |
| 2019 | 25.179.548,00 | 12,61 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Finalidade: Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 200.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária da ação.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução orçamentária da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

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

Finalidade: Garantir o incremento da Receita Estadual e melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal no Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 20.474.262,00 | 0,26 | 3.316.569,79 | 41.771,13 | 3.780.583,41 | 41.771,13 | 18,47 | 0,20 | 0,01 |
| % | 100,00 | | 18,00 | | 18,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Dos recursos orçamentários disponibilizados na fonte 0215 (Recursos de Operações de Crédito) para atender o PROFISCO/RO 18% já foram empenhados no quadrimestre. A despesa realizada com capacitação e cursos (inscrição, diárias e passagem) representa 2% do orçamento total da ação; a despesa realizada com serviços de consultoria representa 5% do orçamento total da ação; e a despesa realizada com aquisição de software 12% do orçamento total da ação.

Há necessidade de revisão dos indicadores de desempenho e especificação do produto. O indicador não demonstra fórmula que indica que o recurso aplicado por meio dessa ação irá apresentar melhoria no desempenho da arrecadação.

3. Resultados obtidos:

No 1º primeiro quadrimestre foi realizado empenho com despesas de custeio tais como:

- Cursos de capacitação e manutenção do capital intelectual dos servidores da SEFIN - R\$ 10.500,00 ;
- Aquisição de passagens aéreas e pagamento de diárias - R\$ 312.374,55 (empenho estimativo) (processo nº 01-1401.00336-1/2016 e 0030.018016/2018-59)
- Aquisição de Licenças Software Oracle - R\$ 2.375.000,00 (processo nº 0030.124797/2018-10)
- Contratação de Serviços de Consultoria para modelagem (mapeamento e redesenho) de processos organizacionais da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia - R\$ 1.082.708,86 (processo nº 0030.043041/2018-71)

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

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

Finalidade: Manter convênio destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 1.000.000,00 | 0,01 | 920.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 60,00 | 60,00 | 1,00 |
| % | 100,00 | 60,00 | | 60,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

Celebração do convênio de Cooperação Técnica nº 219/2013 de 11/10/2013 com a Secretaria da Fazenda – RS / "SEFAZ virtual", que visa manter e ampliar o sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Finalidade: Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 2.894.800,00 | 0,04 | 4.559.291,33 | 807.771,10 | 1.527.600,00 | 807.771,10 | 52,77 | 27,90 | 0,99 |
| % | 100,00 | 28,00 | | 28,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Da dotação atualizada 53% dos recursos já foram empenhados no quadrimestre; do total empenhado 53% foram liquidados e do total liquidado 88% já foram pagos. Os processos referentes aos contratos com as Agências Bancárias para manter os serviços de arrecadação são empenhados na modalidade estimativo e são liquidados conforme executados.

3. Resultados obtidos:

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

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 26.669.062,00 | 24.569.062,00 | (2.100.000,00) | 0,00 | 5.908.183,41 | 24,04 | 1.449.542,23 | 5,89 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa com 4 ações encontrasse com sua execução orçamentaria abaixo do esperado com (24,05%), o que não chega a comprometer os objetivos do programa até o momento. A ação 1053 não movimentou recursos no período informando na restrição insuficiência de recursos, já a ação 1059 está com baixa execução de (18,47%) o que não foi justificado e indica no campo considerações que a meta física e financeira necessita ser revista. Para tais ações recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA. O destaque fica para as ações 2198 e 2643 que estão com a execução orçamentária/financeira dentro do previsto. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Programa: 1277 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|--------------------------|------------|
| Programação das Ações implementadas. | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Fonte.....: | CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração..: | 01/01/2016 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | Programação das ações executadas | | | |

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 7.000.000,00 | 3,93 | 5.087.700,60 | 3,09 | 72,68 |
| 2017 | 2.274.647,00 | 1,35 | 3.402.545,77 | 1,99 | 149,59 |
| 2018 | 5.656.317,60 | 2,93 | 859.733,77 | 1,64 | 15,20 |
| 2019 | 4.331.830,00 | 2,17 | - | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 5.656.317,60 | 0,07 | 3.809.897,81 | 859.733,77 | 935.407,36 | 859.733,77 | 16,54 | 15,20 | 1,01 | |
| % | 100,00 | 15,00 | | 15,00 | | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do total empenhado 92% foram liquidados no quadrimestre e do total liquidado 66% já foram pagos. Do orçamento inicial previsto para a ação, houve cancelamento de 8% da dotação orçamentária conforme decreto:

N. 22.717, de 03 de abril de 2018.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos disponíveis na ação foi emitida nota de empenho no valor de R\$ 935.407,36 para atender os serviços de contratos de comunicação de dados (contrato 145/PGE/2016, possibilitando a continuidade das rotinas administrativas da SEFIN.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 6.180.384,00 | 5.656.317,60 | (524.066,40) | 0,00 | 935.407,36 | 16,53 | 859.733,77 | 15,19 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa com ação única, encontre-se com execução de 16,54% do previsto para o exercício, ficando abaixo do ideal para o 1º quadrimestre, o que deveria ter sido justificado em suas considerações, mas não foi, e nem indicaram restrições. Recomendamos maior atenção pelo Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA/LOA. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

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

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 272.000.000,00 | 100,00 | 274.083.457,25 | 100,00 | 100,77 |
| 2017 | 270.000.000,00 | 100,00 | 294.743.345,96 | 100,00 | 109,16 |
| 2018 | 282.909.128,00 | 100,00 | 92.667.368,72 | 100,00 | 32,76 |
| 2019 | 295.745.096,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

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

Finalidade: Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 266.450,00 | 0,00 | 148.230,94 | 47.269,17 | 47.269,17 | 47.269,17 | 17,74 | 17,74 | NM |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dotação orçamentária, para realizar pagamento de restituições e indenizações de exercícios anteriores na natureza da despesa 339093. Até o 1º quadrimestre de 2018 foi liquidado da Dotação inicial de R\$266.450,00 um montante de R\$47.269,17, e pago o Valor de R\$42.926,64, ou seja, 90% do valor empenhado e liquidado foi pago, pois a execução não pode ser finalizada nos 100% do empenhado, por motivo dados incorretos para pagamento do beneficiário da Restituição.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram financeiramente atendidos em 90% da sua execução neste 1º quadrimestre, no que tange ao pagamento das restituições de exercícios anteriores. Não podemos fazer a previsão, pois é uma despesa que oscila muito os valores requeridos, depende do tipo de restituição.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade: Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada interna e externa.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 179.586.828,00 | 2,26 | 177.546.029,58 | 54.702.444,41 | 54.851.150,60 | 54.702.444,41 | 30,54 | 30,46 | NM |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

2. Situação atual:

Programa de trabalho destinado ao pagamento de Despesas de Capital - principal da Dívida Pública contratual, e também para pagamento das despesas correntes com Juros e Encargos da Dívida. Com Relação à dotação inicial este Programa foi bem executado no Primeiro Quadrimestre de 2018.

3. Resultados obtidos:

0128 - A execução da natureza de despesa 469071 - Principal da Dívida - obteve um bom desempenho, dos R\$106.580.000,00 de Dotação inicial, atingindo R\$36.808.447,53 de Despesas empenhadas e destas foram liquidadas e pagas R\$36.695.227,82, ou seja, foi atingida em 99% a execução deste 1º quadrimestre.

0128 - Natureza de despesa 329000 - Juros e Encargos da Dívida - dos R\$73.006.828,00 de Dotação inicial, atingindo R\$18.042.703,07 de Despesas empenhadas e das quais foram liquidadas e pagas R\$18.007.216,59, ou seja, alcançando uma boa execução.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade: Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da SESAU e SEDUC.

| METAS FINANCEIRA E FISICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 44.812.295,04 | 0,56 | 46.038.275,84 | 19.733.406,70 | 19.733.927,65 | 19.733.406,70 | 44,04 | 44,04 | NM |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Programa exclusivamente destinado para pagamento das Despesas com o PASEP ESTADUAL da Administração Direta, inclusive as despesas com Retenção do Pasep, Como o Pasep é calculado com base no percentual de 1% sobre a Receita Arrecadada, pode ocorrer que a Receita aumente muito e a Dotação não seja suficiente para liquidar tais despesas. No entanto, para o 1º quadrimestre de 2018 a execução deste programa foi dentro do previsto quando comparada com a Dotação inicial.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Até o presente momento foi necessária Suplementação à Dotação Inicial, tendo em vista as diversas fontes de despesa de retenções sobre o PASEP que até então vinham sendo previstas somente para a fonte 0100, mas o Programa conseguiu atingir os objetivos neste 1º quadrimestre, regularizando as dotações dentro das respectivas fontes que foram executadas da seguinte forma:

FONTE:

0100 - Pagamento do PASEP sobre as receitas Próprias Arrecadadas e sobre a Receitas de Transferências recebidas do FPE, ISO-OURO, LEI KANDIR, IPI Exportação e FEX.

0229 - RETENÇÃO DO PASEP SOBRE A CIDE

0213 - RETENÇÃO DO PASEP SOBRE CFH - RECURSOS HÍDRICOS

0232 - RETENÇÃO DO PASEP SOBRE CFM - PRODUÇÃO MINERAL

0239 - FEP - PETRÓLEO

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 40.500.400,00 | 0,51 | 51.364.338,27 | 14.629.555,98 | 14.689.537,36 | 14.629.555,98 | 36,27 | 36,12 | NM |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dotação orçamentária para assegurar recursos para pagamento de Sentenças Judiciais, Acordos Judiciais, RPV's - Requisições de Pequeno Valor.

Cabe ressaltar que, nos últimos anos tem se observado um incremento exorbitante de demandas e pagamentos de RPVs, dificultando seus planejamentos anuais e operacionalização relacionada a esta despesa. Um estudo feito por esta Gerência, notou que em termos percentuais a variação de 2016 para 2017 o crescimento do montante pago de RPVS foi de 151,36%.

3. Resultados obtidos:

Até o 1º quadrimestre a execução está dentro do previsto, pois da Dotação inicial de R\$40.500.400,00 foram empenhados 14.689.537,36 e destes liquidados R\$14.629.555,98 e pago R\$12.537.444,00.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

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

Finalidade: Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 6.398.070,78 | 0,08 | 6.612.694,15 | 1.202.295,78 | 1.202.295,78 | 1.202.295,78 | 18,79 | 18,79 | NM |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi feita a Solicitação de transferência dos PAs 0193 e 0194, para o PA 0130, posto que não deve ser considerado como aplicação na SAÚDE esta despesa com PASEP, não sendo necessário mais estas classificações/Subdivisões de Programas de Trabalho.

3. Resultados obtidos:

A execução não será mais necessária neste Programa 0193, por isso a execução não atingiu sua previsão.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Finalidade: Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos da SEDUC, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 11.345.084,18 | 0,14 | 13.033.777,18 | 2.352.396,68 | 2.352.396,68 | 2.352.396,68 | 20,73 | 20,73 | NM |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi feita a Solicitação de transferência do PA 0194, para o PA 0130, posto que não deve mais ser considerado como aplicação na Educação esta despesa com PASEP, não sendo necessário mais esta classificação/Subdivisão de Programa de Trabalho.

3. Resultados obtidos:

Ainda é necessário o Remanejamento do Programas 0194 para 0130, por isso a execução não mais ocorreu. Não há mais necessidade de mantê-lo.



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 281.903.628,00 | 282.909.128,00 | 1.005.500,00 | 0,00 | 92.876.577,24 | 32,82 | 92.667.368,72 | 32,75 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto de 06 ações e encontrasse com 32,83% de seus recursos executados, sendo qualificada como eficaz a movimentação financeira para o período. As ações 0128, 0130 e 0132 apesar das suas boas execuções, em considerações foi informado a necessidade de rever meta física e financeira. Importante informação relatada na ação 0132 sobre o "crescimento exorbitante no montante de RPVS em 151,36%". As ações 0193 e 0194 ficaram com baixa execução para o período, sendo devidamente justificadas por suas considerações, estas ações serão transferidas para a ação 0130.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

U.O.: 14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Índice de rodovias estaduais pavimentadas % 38,00 40,00 36,70

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

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 134.176.596,00 | 419,30 | 116.304.190,08 | 100,00 | 86,68 |
| 2017 | 138.193.408,00 | 100,00 | 135.890.374,00 | 100,00 | 98,33 |
| 2018 | 135.749.587,00 | 100,00 | 24.438.394,49 | 100,00 | 18,00 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|----------------|--------|---|------|------|
| 2019 | 142.414.892,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |
|------|----------------|--------|---|------|------|

Ações: 0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade: Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 35.097.000,00 | 0,44 | 33.957.257,36 | 6.399.924,03 | 10.663.557,00 | 6.399.924,03 | 30,38 | 18,23 | NM |
| R\$ | 35097000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

NÃO HOUVE EXECUÇÃO NO I QUADRIMESTRE DE 2018.

3. Resultados obtidos:

NÃO HOUVE EXECUÇÃO NO I QUADRIMESTRE DE 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 100.652.587,00 | 1,27 | 101.933.116,64 | 18.038.470,46 | 58.319.085,46 | 18.038.470,46 | 57,94 | 17,92 | 0,42 |
| Km | 3700,00 | | 1547,04 | | 1547,04 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No I Quadrimestre a execução das metas previstas atendem o período do "inverno Amazônico" reparos nas Rodovias em condições precárias e críticas.

* Será dada a Ordem de Serviços dos contratos em andamento no II Quadrimestre.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Foram realizados no I Quadrimestre:

Administração Direta;

- Manutenção de Rodovias em Revestimento Primário: Ext. 1.010,39 KM
- Manutenção de Rodovias Pavimentadas: Ext. 533,45 KM
- Reconst/Recuperação de Pontes de Madeira - OAE: Ext. 146,00M
- construção de Bueiros Tubulares e Armco - OAC: Ext. 160,00m

Administração Indireta:

- Const. de Rodovias Pavimentadas: Ext. 3,20 KM
- Aquisição de Agregados e Emulsões asfáltica: R\$ 953.984,98
- Aquisição de Combustível através do cartão: R\$ 3.388.564,23
- Manutenção da Frota do DER através do cartão: R\$ 2.022.171,87
- Aquisição de Materiais de Construção: R\$ 1.922,50
- Aquisição de 01 Semi Reboque carrega Tudo: R\$ 122.330,50
- Serviços/Recapagem de Pneus: R\$ 572.203,00
- Aquisição de Gêneros Alimentícios: R\$ 180.937,94
- * Foram realizados serviços pela Administração Direta em estradas Vicinais:
 - Manutenção de Estradas Vicinais em Rev. Primario: Ext. 63,05 KM
 - Construção de Bueiros Tubulares e Armco - Ext. 35,00m
 - Construção de Ponte/Pontilhões de Madeira-OAE - Ext. 26,00m

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 135.749.587,00 | 135.749.587,00 | 0,00 | 0,00 | 68.982.642,46 | 50,81 | 24.438.394,49 | 18,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa composto de 02 ações, que foram realizadas de maneira satisfatória, com recursos empenhados dentro do previsto, ficando com execução de 50,82%. Apesar da ótima execução, na ação 0202 não foi informado a meta física atingida e no campo considerações consta a informação de que não houve execução no 1º quadrimestre, ficando incoerente tais informações. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações), ficando recomendado maior atenção por parte do gestor ao preenchimento das informações.

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

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1277 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|--------------------------|------------|
| Programação das Ações implementadas. | % | 100,00 | 100,00 | - |
| Fonte.....: | CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração..: | 01/01/2016 |

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4.791.200,00 | 100,00 | 252.790,35 | 100,00 | 5,28 |
| 2018 | 4.510.615,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4.732.086,00 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

Finalidade: Adquirir, construir, ampliar, realizar a manutenção e conservação dos prédios, instalações e outros bens utilizados pela administração Tributária. Treinar e aperfeiçoar o pessoal técnico da Secretária de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 4.510.615,00 | 0,06 | 3.135.481,53 | 0,00 | 972.269,96 | 0,00 | 21,56 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Do orçamento total disponibilizado para o FUNDAT, 22% foram empenhados, aguardando entrega dos equipamentos e conclusão dos serviços para liquidação e pagamento.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos disponíveis na ação foram emitidas notas de empenho para atender despesas com:

- Aquisição de 11 Televisores Smart Ultra HD 4k
Processo: 0030.031967/2018-13
Nota de Empenho: 2018NE00003 – R\$ 40.150,00
- Reforma das sedes da SEFIN-RO em: Cujubim, Alta Floresta, Machadinho D'oeste, Cerejeiras, Rolim de Moura (agência), Rolim de Moura (delegacia), São Miguel do Guaporé
Processo: 0030.019101/2018-34
Nota de Empenho: 2018NE00006 – R\$ 932.119,96

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 4.510.615,00 | 4.510.615,00 | 0,00 | 0,00 | 972.269,96 | 21,55 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa de ação única está com baixa execução sendo necessário melhorá-la, com 21,56% dos recursos empenhados, mas com 00,00% de liquidação. Em considerações foi devidamente justificado a falta de recursos liquidados, encontrando-se em processo de liquidação das aquisições. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações), recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.



U.O.: 14.023 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 33.904.990,00 | 95,28 | 6.400.990,15 | 98,15 | 18,88 |
| 2019 | 34.712.544,00 | 95,62 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | R\$ | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| 100.000,00 | 0,00 | | 2.047,09 | | 2.047,09 | 2,05 | 2,05 | 0,99 |
| % | 100,00 | | 2,05 | | 2,05 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Para este exercício não fora registrado despesa com precatórios, sendo assim ficamos no aguardo somente das ações judiciais que já fora julgadas referentes a RPVs, para as devidas liquidações, ou outras ações que vierem a ser solicitadas judicialmente para execução.

3. Resultados obtidos:

A execução orçamentária fica prejudicada, pois ficamos no aguardo da tramitação do processo judicial para realizar sua liquidação, a medida que os mesmos chegam ao Instituto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|--|-----------|--|------------|------------|------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | Empenhado/ | Liquidado/ | (*) Índice |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho |
|--------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação é mantida para liquidar despesas administrativas que venham a surgir em decorrência da falta de pagamento de exercícios passados.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados, não houve registros de despesas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

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

Finalidade: Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/Programado (%) | Liquidado/Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 7.300.000,00 | 0,09 | 1.452.569,44 | 2.800.000,00 | 1.452.569,44 | 38,36 | 19,90 | 0,99 |
| % | 100,00 | | 19,90 | | 19,90 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Efetuada o pagamento do PASEP, calculado sobre a receita efetiva do Instituto referente aos meses de janeiro, fevereiro, março/2018 e dezembro/2017, referente a RPNP.

3. Resultados obtidos:

A execução orçamentária está dentro do previsto. Neste 1º quadrimestre foi concluído os RPNP, inscritos no exercício anterior.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 2.242.274,00 | 0,03 | | | 550.707,83 | 550.707,83 | 550.707,83 | 24,56 | 24,56 | 1.00 |
| % | 100,00 | | 24,56 | | 24,56 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas empenhadas e liquidadas com os auxílios saúde, transporte e alimentação, ficou um pouco abaixo do previsto devido a não convocação dos aprovados no concurso.

3. Resultados obtidos:

Resultado satisfatório.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento e formação dos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto/Fundos Previdenciários em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões visando promover o equilíbrio e a sustentabilidade dos regimes com as obrigações previdenciárias.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 458.750,00 | 0,01 | | | 5.030,00 | 123.995,00 | 5.030,00 | 27,03 | 1,10 | 0.99 |
| % | 100,00 | | 1,10 | | 1,10 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

O Instituto neste 1º quadrimestre, qualificou 20 servidores através do Programa - Treinamento de desenvolvimento de líderes, ministrado pela Fundação Dom Cabral, proporcionou a participação de 02 servidores no Simpósio Brasileiro de Direito Previdenciário.

3. Resultados obtidos:

Os resultados ficaram bem acima do previsto para este quadrimestre, será preciso remanejar crédito orçamentário para cumprir com outras capacitações que virão a surgir no decorrer do exercício.
O Instituto concluiu neste quadrimestre o RPNP, programado no exercício anterior.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

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

Finalidade: Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 18.853.000,00 | 0,24 | | 3.883.988,17 | 3.883.988,17 | 3.883.988,17 | 20,60 | 20,60 | 1,00 |
| % | 100,00 | | 20,60 | | 20,60 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

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

3. Resultados obtidos:

O resultado ficou abaixo do previsto, devendo atingir no próximo quadrimestre a meta estabelecida, após a convocação dos aprovados no concurso realizado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

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

Finalidade: Apoiar a estrutura administrativa do IPERON, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Instituto forte, atuante nos interesses do servidor público e sociedade, por meio de materiais, contratação de serviços, dentre outras demandas



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | | | | Liquidado |
| R\$ | 4.900.966,00 | 0,06 | | 506.647,62 | 1.067.612,51 | 506.647,62 | 21,78 | 10,34 | 0,89 |
| % | 100,00 | | 11,54 | | 11,54 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto neste quadrimestre atendeu de forma parcial as metas estabelecidas no orçamento anual, foram empenhadas e disponibilizados os recursos para atender os processos com despesas essenciais e continuadas como: água, luz, telefone fixo e móvel, além dos contratos já aditivados. Dentro dos objetivos do Instituto, foram concedidas diárias as assistentes sociais com o objetivo de realizar acompanhamento social em processos de pensão por morte; diárias concedidas a procuradores para representar o IPERON em audiências de conciliação, diárias concedidas a servidores com o objetivo de elaborar laudo técnico de avaliação dos imóveis de propriedade do IPERON. Diversos processos que visam a contratação de bens e serviços foram encaminhados a Diretoria Financeira encontram-se em fase de projeto básico e assim estima-se que os valores previstos sejam executados nos próximos quadrimestres.

3. Resultados obtidos:

O resultado ficou abaixo do previsto. O IPERON não atingiu a previsão estimada devido a vários processos estarem em fase de licitação ou cotação de preço, formalização de projetos básicos, havendo a possibilidade de execução nos próximos quadrimestres.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 33.904.990,00 | 33.904.990,00 | 0,00 | 0,00 | 8.428.350,60 | 24,85 | 6.400.990,15 | 18,87 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa composto de 7 ações, e que ficou com desempenho na execução de 24,86% pouco abaixo do planejado para o período, algumas ações individualmente ficaram bem abaixo da média do programa, como a ação 0113 que não realizou execução e também as ações 2091 e 2812 com execução pouco abaixo do previsto, mas foram devidamente justificadas. Com observação para a ação 0112 com baixa execução de apenas 2,05% o que em suas considerações também foi devidamente justificada e que também foi demonstrado que está ação necessita ser replanejada. As demais ações estão com boa execução, devendo apenas a ação 2167 quando possível trocar a unidade de medida de "porcentagem p/ N° de servidores qualificados e treinados" para uma melhor análise da ação. Recomendamos para o restante do exercício maior atenção do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA

Programa: 1277 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto | % | |

Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto

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

Índi. referência: 40,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 10/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1.679.960,00 | 4,72 | 120.600,00 | 1,85 | 7,18 |
| 2019 | 2.590.444,00 | 7,14 | - | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.679.960,00 | 0,02 | | 120.600,00 | 275.849,86 | 120.600,00 | 16,42 | 7,18 | 0,50 |
| % | 100,00 | | 14,27 | | 14,27 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 1º quadrimestre a Coordenadoria de Sistema do Instituto deu continuidade aos contratos já aditivados mantendo o adequado desenvolvimento de suas atividades. Os processos de aquisição e contratação estão sendo viabilizados através de licitação, que encontram-se em fase de elaboração e serão concluídos no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

O resultado ficou abaixo do previsto, devido a tramitação de processos, mas não comprometeu os serviços essenciais desenvolvidos pela COOSIST.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 1.679.960,00 | 1.679.960,00 | 0,00 | 0,00 | 275.849,86 | 16,42 | 120.600,00 | 7,17 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa de ação única que ficou com baixo desempenho de apenas 16,42% em empenho, o que foi devidamente justificado em suas considerações e não compromete os objetivos do programa. Recomendamos maior atenção do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA durante o resto do exercício.

U.O.: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | Realizado - Liquidado | Resultado = |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | (Previsto/Realizado) |
|------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| 2016 | 28.784.874,00 | 4,24 | 29.673.106,58 | 4,13 | 103,09 |
| 2017 | 32.213.080,00 | 3,94 | 32.778.469,64 | 4,33 | 101,76 |
| 2018 | 29.839.203,00 | 3,71 | 7.930.929,27 | 3,27 | 26,58 |
| 2019 | 30.100.000,00 | 3,76 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | Empenhado | Liquidado | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | | | Empenhado | Liquidado | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 5.302.466,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | Empenhado | Liquidado | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | | | Empenhado | Liquidado | |
| R\$ | 29.839.203,00 | 0,38 | 27.753.555,09 | 7.930.929,27 | 7.930.929,27 | 7.930.929,27 | 26,58 | 26,58 | NM |
| Un | 238,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



A referida ação tem como finalidade o pagamento dos servidores a disposição do serviço administrativo e algumas áreas operacionais da SESDEC.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados ficaram dentro do esperado o pagamento dos servidores administrativos e algumas áreas operacionais da SESDEC, foram cobertos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 29.839.203,00 | 29.839.203,00 | 0,00 | 0,00 | 7.930.929,27 | 26,57 | 7.930.929,27 | 26,57 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa encontrasse com eficácia na execução e com os pagamentos dos servidores dentro do previsto para o período. Não houve a validação da ação (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações),

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes | 1/100.000 | |

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índi. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 654.630.027,82 | 96,37 | 688.890.840,43 | 95,87 | 105,23 |
| 2017 | 781.810.815,00 | 95,67 | 723.792.821,77 | 95,67 | 92,58 |
| 2018 | 730.635.375,00 | 90,78 | 220.767.962,89 | 90,98 | 30,22 |
| 2019 | 718.500.000,00 | 89,74 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Finalidade: Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 1.898.223,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Finalidade: Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 363.979.052,00 | 4,58 | 335.826.486,04 | 105.242.007,68 | 105.242.007,68 | 105.242.007,68 | 28,91 | 28,91 | 0,34 |
| Un | 5719,00 | 4798,00 | | 4798,00 | | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade o pagamento dos servidores a disposição do serviço da Polícia Militar.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados ficaram dentro do esperado o pagamento dos servidores da Polícia Militar, foram cobertos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade: Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Civil.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 256.296.197,00 | 3,23 | 238.082.472,29 | 81.042.058,09 | 81.042.058,09 | 81.042.058,09 | 31,62 | 31,62 | 0,35 |
| Un | 2517,00 | | 2258,00 | | 2258,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade o pagamento dos servidores a disposição do serviço da Polícia Civil

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados ficaram dentro do esperado o pagamento dos servidores da Polícia Civil, foram cobertos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Finalidade: Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 59.189.446,00 | 0,75 | 53.783.362,55 | 17.754.826,42 | 17.754.826,42 | 17.754.826,42 | 30,00 | 30,00 | 0,31 |
| Un | 693,00 | | 654,00 | | 654,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade o pagamento dos servidores a disposição do serviço do Corpo de Bombeiro Militar.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados ficaram dentro do esperado o pagamento dos servidores do Corpo de Bombeiro Militar, foram cobertos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|--|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 12.066.261,00 | 0,15 | | 12.061.870,77 | 3.985.959,19 | 3.985.959,19 | 3.985.959,19 | 33,03 | 33,03 | 0,37 |
| Un | 2557,00 | | 2258,00 | | 2258,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade o pagamento dos auxílios aos servidores da Polícia Civil.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados ficaram dentro do esperado o pagamento dos auxílios aos servidores da Polícia Civil, foram cobertos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, receptivamente.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 7.170.189,00 | 0,09 | 7.189.578,11 | 2.330.276,17 | 2.330.276,17 | 32,50 | 32,50 | 0,38 |
| Un | 5719,00 | | 4798,00 | | 4798,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade o pagamento dos auxílios aos servidores a disposição do serviço da Polícia Militar.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados ficaram dentro do esperado o pagamento dos auxílios aos servidores da Polícia Militar, foram cobertos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/Programado (%) | Liquidado/Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.022.596,00 | 0,01 | 1.036.422,60 | 343.366,08 | 343.366,08 | 343.366,08 | 33,58 | 33,58 | NM |
| Un | 693,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade o pagamento dos auxílios aos servidores a disposição do serviço de Corpo de Bombeiro Militar.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados ficaram dentro do esperado o pagamento dos auxílios aos servidores do Corpo de Bombeiro Militar, foram cobertos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade: Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Polícia Militar de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 27.454.808,00 | 0,35 | 27.015.897,12 | 8.920.659,59 | 8.920.659,59 | 8.920.659,59 | 32,49 | 32,49 | 0,38 |
| Un | 5719,00 | | 4798,00 | | 4798,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade o pagamento dos auxílios aos servidores a disposição do serviço da Polícia Militar.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados ficaram dentro do esperado o pagamento dos auxílios aos servidores da Polícia Militar, foram cobertos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade: Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.456.826,00 | 0,04 | 3.424.209,62 | 1.148.809,67 | 1.148.809,67 | 1.148.809,67 | 33,23 | 33,23 | 0,35 |
| Un | 693,00 | | 654,00 | | 654,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade o pagamento dos auxílios aos servidores a disposição do serviço do Corpo de Bombeiro Militar.



3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados ficaram dentro do esperado o pagamento dos auxílios aos servidores do Corpo de Bombeiro Militar, foram cobertos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 46.824.022,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 730.635.375,00 | 730.635.375,00 | 0,00 | 0,00 | 220.767.962,89 | 30,21 | 220.767.962,89 | 30,21 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

O programa composto por 10 ações está com ótima execução até o momento, com 30,22% de execução orçamentaria/financeira durante o 1º quadrimestre, que garantiram o sucesso do programa até aqui com a remuneração, auxílios e fardamentos dos policiais e bombeiros. Porém, as ações 1276 e 2154 ficaram sem execução por não possuírem créditos, o que deveria ter sido explicado em suas considerações.

Não houve a validação da ação (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações),

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | 90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses. | % | |

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa **Índi. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração...:** 05/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes 1/100.000 27,00 26,50 -

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

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 4.272.500,00 | 0,63 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3.197.200,00 | 0,39 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 44.366.290,00 | 5,51 | 13.948.816,18 | 5,75 | 31,44 |
| 2019 | 52.006.410,00 | 6,50 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 4.739.129,60 | 0,06 | | 90.384,90 | 2.471.407,05 | 90.384,90 | 52,15 | 1,91 | 0,17 |
| Un | 310,00 | | 124,00 | | 34,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 3.691.715,00 | 0,05 | 0,00 | 1.108.818,47 | 1.538.673,98 | 1.108.818,47 | 41,68 | 30,04 | NM |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta secretaria de segurança/SESDEC, continua arduamente executando com excelência seu orçamento com 100% (cem por cento) das despesas continuadas cobertas, mantendo e assegurando a manutenção administrativa desta unidade.

3. Resultados obtidos:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender sua demanda, o êxito foi demonstrado pelo 100% (cem por cento) do orçamento executado da referida ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 28.645.550,35 | 0,36 | | 11.726.116,07 | 18.297.771,15 | 11.726.116,07 | 63,88 | 40,94 | 0,40 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Embora alguns contingenciamentos os resultados alcançados foram satisfatórios em relação ao custeio administrativo.

3. Resultados obtidos:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender a maior parte da demanda de manutenção e operacionalidade da sesdec, no 1º quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 1.233.703,65 | 0,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 102,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre foi aprovado a suplementação do orçamento, pois a referida ação corresponde a recursos federais.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenhamos ainda alcançado resultados, esperamos no segundo quadrimestre uma execução orçamentária adequada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade: Preservar o patrimônio público e inibir o vandalismo e violência na escola, garantindo o desenvolvimento das atividades operacionais que é de suma importância para o alcance das metas estipuladas. A base dessa ação é manutenção das unidades operacionais com o suporte necessário para a manutenção e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Esta secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação a secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIASEGURA

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 3.397.020,40 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Esta secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação a secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Garantir pessoas certas, motivadas e éticas, nos lugares certos.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 1.470.000,00 | 0,02 | | 1.023.496,74 | 1.218.400,00 | 1.023.496,74 | 82,88 | 69,63 | 0,69 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como objetivo a contratação de pessoas para auxiliarem na área administrativa da segurança pública.

3. Resultados obtidos:

Os resultados da ação que tem como objetivo a contratação de pessoas para auxiliarem na área administrativa da segurança pública, entre os programas estão o SAV e VOLUNTARIAR.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2239 - SEGURANÇA PARA MORAR



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Finalidade: Assegurar espaços onde as pessoas se sintam seguras, livres e sem qualquer medo, um ambiente saudável, de paz e harmonia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| R\$ | 175.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Esta secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação a secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2245 - SEGURANÇA PARA VISITAR

Finalidade: Estimular o círculo virtuoso entre turismo e segurança aumentando a sensação de segurança nos destinos turísticos.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| R\$ | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Esta secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação a secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2248 - SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE

Finalidade: Anular ou minimizar riscos ao ecossistema (seres vivos, não vivos e as relações entre eles)

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| R\$ | 210.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Esta secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação a secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2249 - ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Prover os Órgãos de Segurança de estrutura necessária para o cumprimento da sua missão institucional.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| R\$ | 88.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| m² | 40,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

2. Situação atual:

Esta secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação a secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2251 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Consolidar parcerias para ações junto ao Executivo Estadual e parceiros, outras instituições

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| R\$ | 245.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Esta secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação a secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2314 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Definir as formas através das quais o Programa RONDÔNIASEGURA troca informações com seu público interno e externo.

| 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho |
|--------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Esta secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação a secretaria de segurança/SESDEC, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 59.953.290,00 | 44.150.119,00 | (15.803.171,00) | 0,00 | 23.526.252,18 | 53,28 | 13.948.816,18 | 31,59 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa composto por 13 ações está com boa execução para o período com 53,29% empenhado e 31,59% liquidado. Apesar disso o bom desempenho do programa foi em consequência da execução de apenas 4 ações, as ações 1276, 2087,2154 e 2238. As demais ações não movimentaram recursos e em suas considerações precisam dar mais informações, esclarecer e expor a real situação em que as ações se encontram.

Não houve a validação da ação (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações),

Recomendamos maior atenção do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

U.O: 15.003 - POLÍCIA CIVIL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes. | 1/100.000 | |

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

Índi. referência: 28,82

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 7.400.000,00 | 100,29 | 7.931.396,80 | 100,00 | 107,18 |
| 2017 | 8.100.000,00 | 100,00 | 9.651.275,64 | 100,00 | 119,15 |
| 2018 | 7.517.464,00 | 98,30 | 1.311.472,70 | 100,00 | 17,45 |
| 2019 | 9.072.054,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 50.000,00 | 0,00 | 8.374,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 7.417.464,00 | 0,09 | 10.366.016,33 | 1.311.472,70 | 2.753.575,57 | 1.311.472,70 | 37,12 | 17,68 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 8.517.464,00 | 7.517.464,00 | (1.000.000,00) | 0,00 | 2.753.575,57 | 36,62 | 1.311.472,70 | 17,44 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução financeira/orçamentária dentro do previsto para período com 36,63%, este desempenho foi estimulado pela única ação que teve execução financeira (ação 2154). As demais ações 1275 e 1276 que não movimentaram recursos estão com a meta física "unidade de medida em porcentagem", dificultando assim a qualidade da análise, sendo sugerido para quando possível que a unidade de medida seja em "unidades" de construções/reformas e números de bens adquiridos, respectivamente, facilitando assim mensurar melhor a qualidade dos gastos que buscam atingir a meta física planejada.

A unidade deveria prestar informações sobre a situação atual de suas ações, porém nada relatou nos campos "restrições e considerações", e relatar quais motivos levaram à não execução dos recursos das ações 1275 e 1276.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| 90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada componente no prazo de doze meses. | % | 90,00 | 90,00 | - |
| Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa | | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 05/09/2017 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa | | | | |
| Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes. | 1/100.000 | 26,28 | 25,76 | - |
| Fonte.....: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO. | | | Índi. referência: | 28,82 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e multiplica-se o resultado por 100.000= 504/1.1748.214/100.000= 28,82. | | | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 130.000,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade: Promover circunstância seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços, com a inclusão de diversos atores no processo educativo.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2236 - ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Assegurar recursos necessários à execução do Programa Rondônia Segura

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2239 - SEGURANÇA PARA MORAR

Finalidade: Assegurar espaços onde as pessoas se sintam seguras, livres e sem qualquer medo, um ambiente saudável, de paz e harmonia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa que não executou recursos durante o 1º quadrimestre em nenhuma das suas 3 ações e nem prestou informações nos campos "restrições e considerações" sobre a situação em que se encontra suas ações e quais motivos levaram à não execução de tais recursos.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

U.O: 15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo(s):

Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|---|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências. | m | 19,00 | 18,00 | 20,50 |

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índi. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 3.250.000,00 | 110,91 | 1.995.917,51 | 100,00 | 61,41 |
| 2017 | 2.450.000,00 | 100,00 | 2.006.011,28 | 100,00 | 81,88 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 2.840.193,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não possui créditos disponíveis para o exercício de 2018 até o momento, e não houve nenhuma justificativa feita por parte da unidade em suas considerações.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes | 1/100.000 | |

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes

1/100.000

0,27

26,50

-

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índi. referência:

28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...:

31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2.323.289,00 | 100,00 | 488.830,23 | 100,00 | 21,04 |
| 2019 | 2.319.597,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 2.203.289,00 | 0,03 | | 488.830,23 | 738.823,05 | 488.830,23 | 33,53 | 22,19 | 0,22 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Corpo de Bombeiros de Rondônia, continua arduamente executando com excelência seu orçamento com 100% (cem por cento) das despesas continuadas cobertas, mantendo e assegurando a manutenção administrativa desta unidade.

3. Resultados obtidos:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender sua demanda, o êxito foi demonstrado pelo 100% (cem por cento) do orçamento executado da referida ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade: Promover circunstâncias seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços, com a inclusão de diversos atores no processo educativo.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

O Corpo de Bombeiros buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação o Corpo de Bombeiros, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Garantir pessoas certas, motivadas e éticas, nos lugares certos.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

O Corpo de Bombeiros, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.



3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação o Corpo de Bombeiros, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2239 - SEGURANÇA PARA MORAR

Finalidade: Formar e qualificar profissionais, em todos os níveis e modalidades de ensino, para os diversos setores da área de segurança através de proposta pedagógica, plano de cursos integrados.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

O Corpo de Bombeiros, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação o Corpo de Bombeiros, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2248 - SEGURANÇA PARA A SUSTENTABILIDADE

Finalidade: Anular ou minimizar riscos ao ecossistema (seres vivos, não vivos e as relações entre eles)

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| R\$ | 45.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

O Corpo de Bombeiros, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

3. Resultados obtidos:

Embora não tenha ainda executado a referida ação o Corpo de Bombeiros, buscar articular melhorias na área de segurança, junto a diversas secretarias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 2.323.289,00 | 2.323.289,00 | 0,00 | 0,00 | 738.823,05 | 31,80 | 488.830,23 | 21,04 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa denominado de Rondônia segura, busca mais assegurar o funcionamento e manutenção administrativa da unidade do que oferecer um produto ou bem-estar social para a população do estado. Tomando por base o total de recursos disponíveis, sendo destinado 94,83% dos seus recursos para a manutenção administrativa e apenas 5,17% para ações de cunho finalístico que por absolverem poucos recursos causa dúvidas quanto a importância da finalidade do órgão. Apesar disso o programa encontrasse com boa execução em seus recursos para o 1º quadrimestre, em decorrência da ação 2087 que foi a única que executou recursos no período, devendo apenas para esta ação ser mais consistente em suas considerações que pouco abordaram a efetividade da ação nas atividades da unidade.

As demais ações não movimentaram recursos e em suas considerações precisam dar mais informações, esclarecer, expor a real situação em que as ações se encontram e quais motivos levaram à não execução de tais recursos, com as informações disponibilizadas impossibilita de fazermos comentários sobre elas.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

U.O: 15.005 - POLÍCIA MILITAR

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|-------|--------------------------|------------|
| Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes | 1/100.000 | 27,00 | 26,50 | 27,00 |
| Fonte.....: | Divisão de Estatística da SESDEC | | Índi. referência: | 28,08 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração..: | 31/12/2014 |

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídio = Homicídio x 100.000 / População

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 13.200.000,00 | 136,44 | 14.782.086,41 | 100,00 | 111,99 |
| 2017 | 14.691.000,00 | 108,62 | 13.299.039,93 | 100,00 | 90,53 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário R\$ | % do Total Programa | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.835,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 0,00 | 0,00 | 14.356.425,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade: Assistir os integrantes da Polícia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 0,00 | 0,00 | 41.866,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não possui créditos disponíveis para o exercício de 2018 até o momento, e não houve nenhuma justificativa feita por parte da unidade em suas considerações.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Taxa de Homicídios Dolosos | 1/100.000 | 27,00 | 26,50 | - |

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índi. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.

1/100.000

27,00

26,50

-

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índi. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 31/12/2017

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|---------------|--------|--------------|--------|-------|
| 2018 | 12.897.927,00 | 100,00 | 3.087.719,79 | 100,00 | 23,94 |
| 2019 | 15.944.145,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 600.000,00 | 0,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| R\$ | 600000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Recursos não utilizado no momento.

3. Resultados obtidos:

Recursos não utilizado no momento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 640.600,00 | 0,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Recursos ainda na fase de execução.

3. Resultados obtidos:

Recursos ainda na fase de execução



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 11.170.577,00 | 0,14 | | | 3.069.094,79 | 3.775.881,27 | 3.069.094,79 | 33,80 | 27,47 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dando maior credibilidade nas ações operacionais.

3. Resultados obtidos:

As ações ainda estão em fase de execução.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da política de polícia comunitária e direitos humanos.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 296.750,00 | 0,00 | | | 15.625,00 | 16.500,00 | 15.625,00 | 5,56 | 5,27 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ações em fases de execução e de estudos.

3. Resultados obtidos:

Recursos alocados em fase de execução.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 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 | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 190.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 7,89 | 1,58 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ações em fase de execução.

3. Resultados obtidos:

Ações em fase de execução.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 15.197.927,00 | 12.897.927,00 | (2.300.000,00) | 0,00 | 3.807.381,27 | 29,51 | 3.087.719,79 | 23,93 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa está com sua execução pouco abaixo do esperado com 29,52%, a ação 2154 foi a que melhor executou seus recursos ficando dentro do previsto, as ações 2804 e 2907 estão com suas execuções sem solidez, ficando abaixo do esperado, já as ações 1275 e 1276 não executaram recursos nesse 1º quadrimestre. Em nenhuma dessas ações foi informado os resultados obtidos no campo "metas físicas"

A observação que vale para todas as ações deste programa dirigisse ao fato das considerações serem de pouca informação e baixo esclarecimento sobre a situação atual das ações, em que estado se encontram e de que maneira a execução de tais recurso foram importantes para o programa. Não foi mencionada nenhuma restrição que colocou empecilho para a livre execução dos recursos, nem mesmo nas ações em que não houve execução, e de acordo com as informações fornecidas é necessário rever a meta física e financeira das ações para o restante do período, com exceção da ação 1275.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).
Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

U.O.: 15.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | índice de efetividade | % | |

Fonte.....: Superintendência de Polícia Técnico-Científica **Índi. 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 do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 1.499.999,63 | 100,00 | 598.548,60 | 100,00 | 39,90 |
| 2017 | 1.500.000,00 | 100,00 | 626.009,81 | 100,00 | 41,73 |
| 2018 | 1.497.991,00 | 98,10 | 190.352,93 | 100,00 | 12,71 |
| 2019 | 881.235,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 293.000,00 | 0,00 | 117.575,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos não foram utilizados tendo em vista que R\$ 287.000,00 (duzentos e oitenta e sete mil reais) referem a emendas parlamentares que foram liberadas somente no final do mês de Abril. Estando em fase de instrução para realização da licitação destinada a aquisição dos bens.

3. Resultados obtidos:

Só será possível avaliar após a aquisição dos bens.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 1.204.991,00 | 0,02 | 685.023,13 | 190.352,93 | 562.224,10 | 190.352,93 | 46,66 | 15,80 | 0,15 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos estão sendo aplicados na aquisição de materiais e contratação de serviços destinados a manutenção das atividades operacionais da POLITEC.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos são satisfatórios a medida que os insumos necessários a manutenção dos laboratórios e dos setores operacionais estão sendo adquiridos e atendendo as demandas com a consequente expedição de laudos periciais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 1.210.991,00 | 1.497.991,00 | 287.000,00 | 0,24 | 562.224,10 | 37,53 | 190.352,93 | 12,70 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa encontra-se com boa execução para 1º quadrimestre com 37,53% resultante da única ação (2154) com execução no período, a outra ação 1277 ficou sem execução para este 1º quadrimestre, mas foi devidamente justificado em suas considerações pela demora na liberação dos recursos decorrentes de emendas parlamentares, sendo apenas sugerido que a unidade de medida em "nº de bens adquiridos" condiz mais com a finalidade desta ação.

Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes | 1/100.000 | |

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes

1/100.000

27,00

26,50

-

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índi. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 29.000,00 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2233 - SEGURANÇA PARA ESTUDAR

Finalidade: Promover circunstâncias seguras de aprendizagem através da integração de tempos e espaços, com a inclusão de diversos atores no processo educativo.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos ainda não foram utilizados, uma vez que as equipes de trabalho do Programa Rondônia Mais Segura estão sendo estruturadas para implementação das ações planejadas.

3. Resultados obtidos:

Somente após a conclusão dos trabalhos das equipes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 6.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos ainda não foram utilizados, uma vez que as equipes de trabalho do Programa Rondônia Mais Segura estão sendo estruturadas para implementação das ações planejadas.

3. Resultados obtidos:

Somente após a conclusão dos trabalhos das equipes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não movimentou recursos financeiros para o período, o que foi devidamente justificado pela unidade, pois as ações estão em fase de estruturação.

Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

U.O.: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|--|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. | 1/100.000 | |

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índi. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 2.029.017,10 | 107,98 | 2.978.464,58 | 100,00 | 146,79 |
| 2017 | 2.255.807,00 | 100,00 | 2.173.665,55 | 100,00 | 96,36 |
| 2018 | 2.682.058,00 | 100,00 | 44.775,74 | 100,00 | 1,67 |
| 2019 | 2.813.747,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Aquisição de Bens e Materiais para o reequipamento das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 2.306.058,00 | 0,03 | 3.300.421,00 | 41.988,00 | 101.767,20 | 41.988,00 | 4,41 | 1,82 | 1,00 |
| % | 100,00 | | 1,82 | | 1,82 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

ADM14 Outras (especificar).



LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Em que pese o fato da execução orçamentária estar muito abaixo do previsto, enfatizamos que existem diversos processos de aquisição que estão em tramitação, onde os recursos utilizados, são de suma importância e contribuirão para o desenvolvimento das atividades laborais, visando o reequipamento das Unidades de Polícia Civil.

3. Resultados obtidos:

Ainda não atingimos o planejamento proposto, devido aos processos de aquisição estão em tramitação. Entendemos que os recursos utilizados terão grande impacto no tocante a aquisição de equipamentos de ponta, que resultarão no desenvolvimento das atividades de combate e redução da criminalidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir os recursos necessários para a manutenção e suporte das atividades administrativas, Ações e Programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | |
| R\$ | 376.000,00 | 0,00 | 248.098,78 | 2.787,74 | 17.885,20 | 2.787,74 | 4,76 | 0,74 | 1,00 |
| % | 100,00 | | 0,74 | | 0,74 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

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

2. Situação atual:

Em que pese o fato da execução orçamentária estar muito abaixo do previsto, informamos que existem em tramitação diversos processos de aquisição de material de consumo e serviços. Os recursos que estão sendo utilizados são de suma importância e contribuirão para o desenvolvimento das atividades laborais, visando o reequipamento das Unidades de Polícia Civil.

3. Resultados obtidos:

Ainda não atingimos o planejamento proposto, devido aos processos de aquisição e serviços estarem em tramitação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 2.682.058,00 | 2.682.058,00 | 0,00 | 0,00 | 119.652,40 | 4,46 | 44.775,74 | 1,66 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta uma fraca execução orçamentaria e financeira durante o 1º quadrimestre, sendo devidamente explicadas as dificuldades enfrentadas em suas restrições e no campo considerações, recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

U.O.: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo(s):

Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|--|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências | m | |

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO Índi. referência: 22,00

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 9.497.147,39 | 100,00 | 11.462.443,17 | 100,00 | 120,69 |
| 2017 | 16.808.276,00 | 100,00 | 40.895.208,58 | 100,00 | 243,30 |
| 2018 | 18.431.109,10 | 100,00 | 4.948.220,60 | 100,00 | 26,85 |
| 2019 | 14.050.563,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 1.430.450,00 | 0,02 | 6.371.433,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| m² | 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

A referida ação tem como finalidade construção, porem devido atrasos no projeto e licitação, ainda não foi executada a ação.

3. Resultados obtidos:

Os resultados da referida ação que tem como finalidade construção, ainda não foi executada devido atrasos na licitação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 11.837.228,10 | 0,15 | 10.624.738,20 | 3.817.507,60 | 7.240.177,75 | 3.817.507,60 | 61,16 | 32,25 | 0,83 |
| Un | 784,00 | | 302,00 | | 302,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem alcançado seu objetivo, que é de reequipar com equipamentos o Corpo de Bombeiros

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos diversos equipamentos entre eles: uma aeronave, caminhões e outros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
|--------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 5.513.431,00 | 0,07 | 31.069.003,60 | 1.130.713,00 | 4.190.523,09 | 1.130.713,00 | 76,01 | 20,51 | 0,20 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Corpo de Bombeiros, continua arduamente executando com excelência seu orçamento com 100% (cem por cento) das despesas continuadas cobertas, mantendo e assegurando a manutenção administrativa desta unidade.

3. Resultados obtidos:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender sua demanda, o êxito foi demonstrado pelo 100% (cem por cento) do orçamento executado da referida ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 14.229.361,00 | 18.781.109,10 | 4.551.748,10 | 0,32 | 11.430.700,84 | 60,86 | 4.948.220,60 | 26,34 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa que obteve até o momento um ótimo desempenho na execução de seus recursos com 60,86% empenhado, apesar disso o programa encontra-se com a ação 1275 sem execução de recursos, que segundo informações fornecidas pela unidade foi provocada por atrasos no processo licitatório. Para esta ação recomendamos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

U.O: 15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. | 1/100.000 | |

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índi. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 533.360,00 | 100,00 | 443.284,95 | 100,00 | 83,11 |
| 2017 | 947.670,00 | 100,00 | 642.771,78 | 100,00 | 67,83 |
| 2018 | 1.816.487,00 | 100,00 | 276,36 | 100,00 | 0,02 |
| 2019 | 492.948,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 827.431,00 | 0,01 | 758.128,48 | 276,36 | 29.351,96 | 276,36 | 3,55 | 0,03 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve impacto na finalidade da ação haja vista as despesas referirem-se somente a aquisição de certificado digital e pagamento de tarifas bancárias.

3. Resultados obtidos:

Até o fim do 1º quadrimestre não houve evolução significativa do indicador.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade: Modernizar e Reparar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| R\$ | 989.056,00 | 0,01 | 540.358,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve contribuição no período em decorrência da não execução.

3. Resultados obtidos:

Não houve evolução dos indicadores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 469.877,00 | 1.816.487,00 | 1.346.610,00 | 2,87 | 29.351,96 | 1,61 | 276,36 | 0,01 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa obteve sua execução Orçamentária/Financeira bem abaixo do ideal para o período com apenas 1,62% de empenho, na ação 2087 não houve informações no campo meta física sobre os resultados obtidos no período, entretanto em suas restrições foram informados os motivos que impactaram no baixo desempenho de sua execução e que os resultados estão previstos para o 2º quadrimestre, diante do que foi mencionada em suas considerações, os recursos gastos até o momento não evoluíram o indicador do programa. Já a ação 2144 não movimentou recursos em decorrência das restrições mencionadas pela unidade.

O baixo desempenho deste programa nos faz solicitar maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações)

U.O: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |

Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia. 1/10.000 5,10 5,00 4,80

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

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 25.686.254,00 | 13,51 | 12.225.001,99 | 7,99 | 47,59 |
| 2017 | 21.125.213,00 | 9,86 | 10.733.239,78 | 6,70 | 50,81 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Educar usuários do sistema viário para a importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 1.907.989,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 538.086,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 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 |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 159.747,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade



3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 0,00 | 0,00 | 10.214.110,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade: Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|----|
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 739.703,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa encontra-se sem recursos disponíveis para o exercício em todas as suas cinco ações. Não foi mencionado nada a respeito em suas considerações.

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 139.803.567,98 | 73,52 | 132.381.001,11 | 86,56 | 94,69 |
| 2017 | 171.956.300,00 | 80,23 | 140.399.638,40 | 87,69 | 81,65 |
| 2018 | 181.674.631,00 | 79,32 | 44.084.427,54 | 92,48 | 24,27 |
| 2019 | 184.442.716,00 | 76,75 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade: Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| PROGRAMADA | REALIZADA | Empenhado/ | Liquidado/ | (*) Índice |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho | |
|--------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 5.000.000,00 | 0,06 | 836.112,10 | 287.922,19 | 1.256.698,19 | 287.922,19 | 25,13 | 5,76 | 0,17 |
| Un | 3,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA inicial: 1/3 = 33,33%. Percentual de cumprimento de Meta Física até o quadrimestre: 1/3 = 33,33%. Total de Transferências Voluntárias pela Execução de RPNP2017: 1 (um) Convênio RPNP2017 nº 006/2017 - Cacoal (R\$60.229,63). Da dotação atual fora empenhada R\$1.256.698,19 (25,13%), sendo liquidado R\$287.922,19 (5,76%). No que se refere à dotação inscrita em a RPNP2017: R\$345.772,97 fora pago R\$60.229,63 (17,42%) no quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Total de Transferências Voluntárias Realizadas no Quadrimestre: 1 (um) convênio celebrado no período. Convênio com o Município de Pimenteiras do Oeste, 2018NE00426, no Valor Total de R\$ 85.538,60, sendo pago o montante de R\$39.248,66. Sendo realizado novamente o Empenho de outros 3 (três) convênios celebrados em 2016 -2017: nº 002/2017 - Rolim de Moura (R\$641.878,43); 001/2016 - Santa Luzia (R\$197.281,16), nº 003/2016 - Ouro Preto (R\$332.000,00), e Realizado o Pagamento do Convênio RPNP2017 nº 006/2017 - Cacoal (R\$60.229,63). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA inicial: 1/3 = 33,33%. Percentual de cumprimento de Meta Física até o quadrimestre: 1/3 = 33,33%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

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

Finalidade: Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/Programado (%) | Liquidado/Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 2.290.600,00 | 0,03 | 2.182.014,33 | 533.352,09 | 1.230.000,00 | 533.352,09 | 53,70 | 23,28 | 0,96 |
| R\$ | 2290600,00 | | 553352,09 | | 553352,09 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 533.352,09/2.290.600,00 = 23,28%. Da Dotação atual fora empenhada R\$1.230.000,00 (53,70%) e devidamente liquidada R\$533.352,28 (23,28%). Da Dotação inscrita em RPNP2017 no valor de R\$208.104,76 fora pago a monta de R\$176.875,28 (84,99%), e cancelado o valor de R\$31.229,48 (15,01%).

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Total de Processos Administrativos atendidos até o quadrimestre: 1 (Total liquidado/pago de PASEP R\$ 533.352,09). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $533.352,09/2.290.600,00 = 23,28\%$. Com média de pagamento de R\$ 133.338,02 por mês até o quadrimestre referente a pagamentos da contribuição do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio dos Servidores Públicos).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 1.200.000,00 | 0,02 | 1.854.485,57 | 263.734,48 | 279.602,60 | 263.734,48 | 23,30 | 21,98 | 0,46 |
| Un | 102,00 | | 48,00 | | 48,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $48/102 = 47,06\%$. Até o quadrimestre: $48/102 = 47,06\%$. Da dotação total fora empenhada o valor de R\$279.602,60 (23,30%) e liquidado o valor R\$263.734,48 (21,98%). No que se refere à Dotação Inscrita em à RPP2017 o montante de R\$30.744,00 (100,00%) fora pago o valor de R\$11.244,00 (36,57%), e dotação inscrita a pagar referente à RPP2017 R\$ 10.109,78 fora paga o valor de R\$5.746,44 (56,84%) no quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Total de Processos Administrativos atendidos no quadrimestre: 48 (No período: 66 pagamentos efetuados, sendo de PENSÃO ALIMENTÍCIA [02] PAs), REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (61 PAs) e Outras Sentenças (03 PAs). Até o quadrimestre: 48 processos atendidos e 66 pagamentos efetuados. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $48/102 = 47,06\%$. Até o quadrimestre: $48/102 = 47,06\%$.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
|--------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 20.943.068,00 | 0,26 | 18.568.718,13 | 4.152.111,68 | 8.810.092,94 | 4.152.111,68 | 42,07 | 19,83 | 0,19 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantido a manutenção das atividades administrativas e operacionais nas 72 unidades (CIRETRANS e Posto Avançados) nos 52 Municípios de RO. Até o quadrimestre registrou-se o total de 497 Processos Administrativos. O cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas. Quanto da dotação total fora empenhado R\$8.810.092,94 (42,07%) sendo liquidada o valor de R\$4.152.111,68 (19,83%), até o quadrimestre. No que se refere à dotação inscrita em RPNP2017 de R\$2.863.744,33 fora cancelada o valor de R\$117.554,53 (4,10%) e devidamente paga o valor de R\$1.215.892,17 (42,46%), e liquidada a pagar R\$78.348,45 (2,74%) até o quadrimestre. Da dotação inscrita em RPP2017 no valor de R\$129.749,93 fora pago R\$117.289,09 (90,40%) até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

No período foram atendidas as 72 unidades (CIRETRANS e Postos Avançados) mantiveram-se em pleno funcionamento as atividades administrativas e operacionais (DETRAN). Registra a quantidade de 497 Processos Administrativos, relativos à despesas concernentes: Diárias; Material de Consumo; Passagens; Serviço Pessoa Física (JETONS); Serviço Pessoa Jurídica; Indenizações e restituições; e demais despesas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 29.670.700,00 | 0,37 | 19.552.360,57 | 6.628.539,72 | 14.475.450,00 | 6.628.539,72 | 48,79 | 22,34 | 0,23 |
| Un | 1450,00 | | 1391,00 | | 1391,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1.391/1.450=95,93%. Da dotação total fora empenhado o valor de R\$14.475.450,00 (48,79%) e efetivamente liquidado o valor R\$6.628.539,72 (22,34%).

3. Resultados obtidos:

Total atual de Servidores: 1.391; 07 exonerações; 9 aposentadoria no período do 1º quadrimestre. Inclui o ingresso de 3 novos servidores do Concurso Público/2014. Realizado o pagamento de auxílios alimentação, saúde e transporte aos servidores DETRAN, sendo: Total de servidores atendidos com Auxílio Alimentação: 1.391; Total de servidores atendidos com Auxílio Saúde: 1.391; Total de servidores atendidos com Auxílio Transporte: 1.164.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 67.398.331,00 | | 0,85 | 62.221.928,06 | 21.035.565,97 | 33.798.024,82 | 21.035.565,97 | 50,15 | 31,21 | 0,32 |
| Un | 1450,00 | | 1391,00 | | 1391,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período foi realizado o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos Servidores: O total atual de Servidores: 1.391. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.391/1.450=95,93\%$. Da dotação total fora empenhado o montante de R\$33.798.024,82 (50,15%) e efetivamente liquidado o valor de R\$21.035.565,97 (31,21%).

3. Resultados obtidos:

Total atual de Servidores: 1.391 e 07 exonerações e 9 aposentadoria no período do 1º quadrimestre. Inclui o ingresso de 3 novos servidores do Concurso Público/2014. Total de Estagiários: 185 (Nível superior) e 52 (Nível Médio). Registrado até o quadrimestre: Estatutário do DETRAN (895); Celetista (61); Comissionados sem vínculos (308); Estatutários cedidos de outros órgãos federais (32); Estatutários cedidos de outros órgãos municipais (18); Estatutários cedidos de outros órgãos estaduais (84). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.391/1.450=95,93\%$.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|------|
| R\$ | 49.721.332,00 | 0,63 | 43.360.979,35 | 10.856.699,70 | 25.331.465,69 | 10.856.699,70 | 50,95 | 21,84 | 0,21 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Mantidas prédio sede, CIRETRANS e Postos Avançados nos 52 Municípios (RO) com serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, de telefonia, vigilância e segurança armada, conservação dos bens móveis e imóveis, locações de imóvel, e, demais serviços de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema DETRAN-RO. Percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre.

Da dotação total fora empenhado o valor de R\$25.331.332,00 (50,95%) e liquidado R\$10.856.699,70 (21,84%). Da dotação inscrita em a RPNP2017 correspondente ao valor de R\$6.640.126,86 até o quadrimestre fora pago a monta de R\$4.399.871,40 (66,26%), sendo cancelado o valor de R\$324.907,09 (4,89%), e liquidada a pagar o valor de R\$25.757,74 (0,39%). Da dotação inscrita em RPP2017: R\$372.519,16 fora pago o valor na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 52 com Serviços de Vigilância e Segurança Armada, 52 com Serviços de Limpeza e 37 Com serviços de Manutenção de Ar Condicionado. Total de Municípios atendidos: 31, sendo 52 imóveis locados para funcionar as unidades administrativas do DETRAN/RO (Locação de Imóveis: Os municípios em que não há dados informados são os que esta Autarquia possui prédios próprios, não havendo, neste presente momento, necessidade de despesas com Locações de Prédios.). Percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre. (Vigilância e Limpeza).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade: Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.450.600,00 | 0,04 | 2.104.318,96 | 326.501,71 | 2.637.500,00 | 326.501,71 | 76,44 | 9,46 | 0,10 |
| % | 100,00 | | 86,54 | | 86,54 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período fora custeada a manutenção e a conservação da frota do DETRAN. O total de Municípios atendidos até o quadrimestre: 45 ao todo (07 municípios no quadrimestre não demandaram combustíveis). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 86,54% até o Quadrimestre. Da dotação total fora empenhado o valor de R\$2.637.500,00 (76,44%) e liquidado o valor de R\$326.501,71 (9,46%). Quanto à dotação inscrita em RPNP2017 correspondente a R\$415.318,74 fora pago a monta de R\$197.675,04 (47,60%). Da dotação inscrita em RPP2017 R\$184.070,00 fora pago o valor de R\$148.070,00 (99,77%).

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Realizada a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN. Total de Municípios atendidos: 45 ao todo, especificamente com Gasolina e/ou com Diesel. 07 municípios não demandaram consumo de combustível no quadrimestre. Total de Litros Consumidos no quadrimestre: 17.637 litros de gasolina e 67.918,60 litros de diesel no quadrimestre. Total da Despesa com Combustível: Interior: Gasolina R\$21.922,78 e Diesel R\$100.870,51; e Capital: Gasolina R\$53.879,27 e Diesel R\$42.706,43. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 86,54% Quadrimestre. Total de Veículos da Frota do DETRAN/RO no quadrimestre: 376.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade: Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 2.000.000,00 | 0,03 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 6,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/6=00% (Até o quadrimestre: 0/6=00%). Da dotação total empenhada (0,00%) até o quadrimestre. Da dotação inscrita em a RPNP2017 correspondente a R\$27.467,01 o montante encontra-se inalterado. Da dotação inscrita em RPP: 2017 no valor de R\$110.728,47 foi pago na totalidade.

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 0. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/6=00% (Até o quadrimestre: 0/6=00%). Não houve campanhas institucionais para o período. A licitação referente a contratação de empresa especializada em publicidade (PA nº0010.079260/2017-45) está em andamento, com prazo de ancoragem aberto. Está previsto abertura da licitação em 25/05/2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 181.674.631,00 | 181.674.631,00 | 0,00 | 0,00 | 87.818.834,24 | 48,33 | 44.084.427,54 | 24,26 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa que está composto de 09 ações, apresenta para este 1º quadrimestre uma ótima execução orçamentaria de 48,34%, conseguindo atender as necessidades e objetivos de manutenção administrativa para o período.

Programa: 1277 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 2017 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH | h | 72,00 | 72,00 | 1,00 |

Fonte.....: Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO

Índi. referência: 120,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

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

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (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

Índi. referência: 24,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 13/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 25.066.076,00 | 13,18 | 8.334.234,96 | 5,45 | 33,25 |
| 2017 | 21.573.600,00 | 10,07 | 8.971.463,07 | 5,60 | 41,59 |
| 2018 | 23.657.752,00 | 10,33 | 1.068.732,57 | 2,24 | 4,52 |
| 2019 | 26.621.141,00 | 11,08 | - | 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
|--------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 8.136.016,70 | 0,10 | 2.017.879,42 | 22.264,56 | 2.085.609,42 | 22.264,56 | 25,63 | 0,27 | 0,05 |
| Un | 1844,00 | | 86,00 | | 86,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 86/1844=4,66%. Até o quadrimestre: 86/1844=4,66%. Da dotação orçamentária total fora empenhada R\$2.085.609,42 (25,63%) e liquidado R\$22.264,56 (0,27%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2017: R\$932.484,54 foi efetivamente paga R\$733.119,74 (78,62%). Da Dotação Inscrita em a RPP2017: R\$197.655,09 fora paga na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução no quadrimestre: 86 unidades (86/1844 =4,66%, Tablet; Central PABX). Até o quadrimestre: 86/1844=4,66%. Total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução de RPNP2017 no quadrimestre: 267 unidades (267/299 =89,30%). Até o quadrimestre: 267/299 =89,30%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 86/1844 = 4,66%. Até o quadrimestre: 86/1844 = 4,66%

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 6.096.629,30 | 0,08 | 3.784.953,94 | 12.869,10 | 918.103,17 | 12.869,10 | 15,06 | 0,21 | NM |
| Un | 5,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

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

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/5 = 0%. Percentual de cumprimento da Meta Física de RPNP 2017 até o quadrimestre: 2/7=28,57%. Da dotação orçamentária total fora empenhada R\$918.103,17 (15,13%) e liquidado R\$12.869,10 (0,21%). Da Dotação Inscrita em a RPNP 2017: R\$6.745.372,06; fora paga o valor de R\$323.876,61 (20,03); e cancelado o valor de R\$12.869,12 (0,80%), dotação liquidada a pagar referente à RPNP 2016 R\$816.810,06 (50,52%). Da Dotação Inscrita em a RPP 2017: R\$705.478,05 fora paga o valor de R\$591.222,09 (83,80%).

3. Resultados obtidos:

RPNP2017 - OBRAS CONCLUÍDAS: RPNP 2017 - Ouro Preto do Oeste - Região IV Ouro Preto do Oeste: Construção da Pista de Teste Veicular e Mini-Escola de Trânsito de Ouro Preto do Oeste; PA nº 47.946/2016 e Contrato nº 023/2017; Total da Obra + Aditivos: R\$3.206.797,62; Início e Término (06/06/2017 a 13/12/2017); A obra foi concluída em 19/03/2018, conforme termo de recebimento provisório emitido pelo Fiscal, e todas as medições previstas foram pagas, não havendo saldo remanescente contratual; E, RPNP2017 - Ariquemes - Região II Ariquemes - Recuperação e Conserto do Portão da CIRETRAN do Município de Ariquemes/RO; PA nº 7.736/2017 e Contrato nº 076/2017; 2017NE01933 – R\$12.869,10, Início e Término (19/01/2018 a 18/02/2018). A obra foi concluída em 20/02/2018, conforme termo de recebimento provisório emitido pelo Fiscal, e todas as medições previstas foram pagas.

OBRA PARALISADA: RPNP2017 - Cacoal - Região VI Cacoal - Construção da Sede da CIRETRAN do Município de Cacoal/RO; PA nº 36.968/2015 e Contrato nº 004/2016; 2016NE00568; 2017NE01380; Início e Término (09/06 a 05/04/2017); Valor Total da Obra R\$3.058.982,80. A Obra está atualmente paralisada desde 09 de fevereiro de 2018. E ainda restam 2 medições a serem realizadas, que totalizam o valor de R\$ 997.548,03.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 8.433.709,00 | 0,11 | 9.609.488,86 | 696.707,70 | 3.851.826,66 | 696.707,70 | 45,67 | 8,26 | NM |
| Un | 1636,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 00/1636=0,00% (Até o quadrimestre: 0,00/1636=0,00%). Da dotação orçamentária total fora empenhada R\$3.851.826,66 (45,67%) e liquidado R\$696.707,70 (8,26%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2017: R\$4.401.019,41 foi efetivamente paga R\$2.545.987,84 (57,85%). Da Dotação Inscrita em a RPP2017: R\$2.702,90 fora paga na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2017: 110 no quadrimestre. Até o quadrimestre: 110=>110/110 = 100% (Dados até o 1ºQ: Computadores, Appliance Firewall Check Point 15600 Hpp com Ha, Câmera Fotográfica Digital, Impressora Jato de Tinta, adquiridos pelos processos números 1012/2018 e 1015/2018.) Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 00/1831=0,00% (Até o quadrimestre: 0,00/1831=0,00%).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 991.397,00 | 0,01 | 541.785,34 | 336.891,21 | 507.493,45 | 336.891,21 | 51,19 | 33,98 | 0,90 |
| Un | 1518,00 | 568,00 | | 568,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $568/1518 = 37,42\%$. Até o quadrimestre: $568/1518 = 37,42\%$. No quadrimestre o alcance foi nos 52 municípios. Da dotação atual fora empenhada R\$ 507.493,45 (51,19%), sendo liquidado R\$ 336.891,21 (33,98%). No que se refere à dotação inscrita em a RPNP 2017: R\$ 32.335,15; pago R\$ 141,60 (0,44%) até o quadrimestre. No que se refere à dotação inscrita em a RPP 2017: R\$ 10.430,20 fora pago na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Total de servidores contemplados com cursos ou treinamentos: 568 (Denominação dos Cursos: Encontro Interinstitucional de Fiscalização de Trânsito, Encontro Pedagógico, Encontro de Chefes, Treinamento de Vistoriador e Transporte Escolar, Curso "Nova Planilha de Custos e Formação de Preços, Curso em Prática de Controle Interno nos Termos da Decisão nº 002/2016, Treinamento Elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico para Contratação de Obras e Serviços de Engenharia, Curso em Programação Neurolinguística em PNL, Palestra de Violência Contra as mulheres, Palestra de Saúde Mental - Relações Interpessoais e Habilidades Sociais, Oficina de Simplificação de Processo, Palestra de Inteligência Emocional no Trabalho). Total de Servidores atendidos com Cursos: 38. Total de Servidores atendidos com Treinamentos: 530. Total de Servidores Capacitados e Qualificados: $38+530 = 568$ no quadrimestre. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $568/1518 = 37,42\%$. Até o quadrimestre: $568/1518 = 37,42\%$. No quadrimestre o alcance foi nos 52 municípios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 23.657.752,00 | 23.657.752,00 | 0,00 | 0,00 | 7.363.032,70 | 31,12 | 1.068.732,57 | 4,51 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



O programa composto de quatro ações está realizando para o 1º quadrimestre sua execução dentro do previsto, isso em decorrência das ações 2064 e 2070. Já com relação as ações 1020 e 1608, estas encontram-se com baixa execução para o período, sendo justificado pelos motivos expostos no campo restrições. O baixo desempenho destas ações nos faz solicitar maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes. Exemplificativamente atuará o DETRAN/RO em ações de redução do coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito, com iniciativas de relevante impacto e contribuição ao Programa.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| 90% de cumprimento, das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses. | % | 90,00 | 90,00 | - |
| Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa | | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 01/01/2018 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Resultado de a/b onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa Meio de Verificação: | | | | |

| | | | | |
|--|----------|------|--------------------------|------------|
| coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito em Rondônia | 1/10.000 | 5,10 | 5,00 | - |
| Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO | | | Índi. referência: | 6,10 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 04/09/2017 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: coeficiente de mortalidade a cada 10.000 veículos no Estado de Rondônia = (Total de vítimas fatais no ano x 10000)/ (Frota Circulante de Veículos no ano) | | | | |

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 23.721.960,00 | 10,36 | 2.514.326,75 | 5,27 | 10,60 |
| 2019 | 29.237.054,00 | 12,17 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Educar usuários do sistema viário para a importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 9.135.477,00 | 0,12 | 92.753,16 | 363.703,35 | 92.753,16 | 3,98 | 1,02 | 0,01 |
| Un | 52,00 | | 46,00 | 46,00 | | | | |



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

ADM09 Entraves institucionais para desenvolvimento de recursos humanos.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 46/52=88,46%. Até o quadrimestre 46/52=88,46%. Da dotação total fora empenhado R\$363.703,35 (3,98%), e liquidado R\$92.753,16 (1,02%). Da dotação inscrita em RPNP não houve cancelamento; liquidada e paga R\$9.793,20 (2,36%).

3. Resultados obtidos:

Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 228 (Em 46 municípios). Exceto: Os municípios de Cujubim, Machadinho do Oeste, Gov. Jorge Teixeira, Theobroma, Vilhena e São Miguel do Guaporé. Denominação das Campanhas do Período: PROJETOS AIMIRIM, BIBIP, TRÂNSITO CIDADÃO, CONDUTORES EM AÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E CIDADANIA NA ESCOLA. CAMPANHAS: FÉRIAS ESCOLARES, MOTORISTA CAMARADA, PEDESTRE, MOTOCICLISTA, FERIADO PROLONGADO. Foram realizadas 71 BLITZ E 131 PIT STOP educativos. Total do Público alcançado no quadrimestre: 145.026 pessoas. Até o quadrimestre: 145.026 pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 46/52=88,46%. Até o quadrimestre 46/52=88,46%..

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 1.274.891,00 | 0,02 | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | NM |
| Un | 6010,00 | | 2829,00 | | 2829,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

POL05 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais.

TEC02 Ausência de integração entre sistemas.

TEC03 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 52. Até o quadrimestre: 52 municípios. Total de agentes capacitados e qualificados no quadrimestre: 2.829 (Até o quadrimestre: 2.829). Da dotação atual fora empenhado no quadrimestre R\$25.000,00 (1,96%) e liquidado R\$0,00 (0,00%). Da dotação inscrita em RPNP2017 (R\$116.674,05) não havendo liquidação (0,0%) e não houve cancelamento (0,00%).

3. Resultados obtidos:

Até o quadrimestre: 52 municípios atendidos. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 2.829/6.010 =47,07%. Até o quadrimestre 2.829/6.010 =47,07%. I - CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO: Transporte de Emergência (Instrutor Especializado): 292; Convalidação de Certificados: 1.422; 17. II. TRANSVERSALIDADE: 1.115. Ações: Interdisciplinar e Transdisciplinar: 1.TOTAL DE FORMADOS: 2.829.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2274 - FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 316.856,00 | 0,00 | | 45.375,00 | 117.100,00 | 45.375,00 | 36,96 | 14,32 | 0,59 |
| Un | 716,00 | | 173,00 | | 173,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período foram atendidos 42 municípios fiscalização/vistoria de CFC: Até o quadrimestre: 42 municípios. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 173/716=24,16%. Até o quadrimestre 173/716=24,16%. Da dotação atual fora empenhado no quadrimestre R\$117.100,00 (36,96%) e liquidado o valor de R\$45.375,00 (14,32%).

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 42 (Exceto 10 Municípios: Cacaulândia, Cujubim, Rio Crespo, Teixeiraópolis, Primavera de Rondônia, Pimenteiras do Oeste, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Seringueiras. [Pimenteiras, Rio Crespo não possuem CFCs credenciados]). Até o quadrimestre: 42 municípios. Total de Fiscalizações e Vistorias realizadas: 173 (sendo 0 vistorias). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 173/716=24,16%. Até o quadrimestre 173/716=24,16%. Total de CFCs existentes/credenciados no Estado: 150. Total de CFCs abertos no período: 1 / Até o quadrimestre: 150 CFCs em funcionamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

| 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho |
|--------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 432.400,00 | 0,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 52,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $0/52 = 0,00\%$. Da dotação orçamentária atual fora empenhado R\$0,00 (0,00%). Da dotação inscrita em RPNP2017 no valor de R\$276.257,00 (100%) mantém-se inalterada.

3. Resultados obtidos:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $0/52 = 0,00\%$.

Prevista na Lei 9503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro, a Semana Nacional de Trânsito, é comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro, com a finalidade de conscientizar a sociedade, com vistas a internalizarão de valores que contribuam para a criação de um ambiente favorável ao atendimento de seu compromisso com a “valorização da vida” focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos.

A Semana deve ter uma abrangência nacional e mostrar a mudança de postura do governo frente a este assunto, além de ser um convite à participação de toda a sociedade no esforço para a redução de acidentes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/Programado (%) | Liquidado/Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 11.523.984,00 | 0,15 | | 2.107.228,67 | 4.264.000,00 | 2.107.228,67 | 37,00 | 18,29 | 0,85 |
| Un | 248211,00 | | 52885,00 | | 52885,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: $52.885/248.211 = 21,31\%$. Da dotação orçamentária total, fora empenhado a monta de R\$4.264.000,00 (37,00%), e liquidada R\$2.107.228,67 (18,29%). Da dotação inscrita em RPNP2017 no valor de R\$2.356.063,70; mantendo-se inalterada.

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 52. Total de CNHs emitidas no quadrimestre: 55.885 (21,31% da meta para o exercício financeiro). Total de novos condutores habilitados no Quadrimestre: 8.723. Total atual de condutores habilitados no Estado: 743.487. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: $52.885/248.211 = 21,31\%$. O tempo médio de entrega de CNH (documento impresso/cumprido todos os requisitos): capital 1 (uma) hora; Interior 72 (setenta e duas horas).



1º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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. Essa ação guarda relação com o Componente 07 - do Programa Rondônia Segura.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|--|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 1.038.352,00 | 0,01 | | | 268.969,92 | 463.459,92 | 268.969,92 | 44,63 | 25,90 | 0,68 |
| Un | 82794,00 | | 31292,00 | | 31292,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $31.292/82.794 = 37,80\%$. Até o quadrimestre: $31.292/82.794 = 37,80\%$. Da dotação orçamentária total foi empenhado o valor R\$463.459,92 (44,63%), e liquidada o valor de R\$268.969,92 (25,90%). Da dotação inscrita em RPNP2017 no valor de R\$52.238,19 fora efetivamente paga R\$5.537,49 (10,60%), a dotação RPNP2017 R\$36.326,25 fora paga o valor de R\$28.739,16 (79,11%).

3. Resultados obtidos:

Total de municípios atendidos: 45 (exceto: Cacaulândia, Cujubim, Rio Crespo, Teixeiraópolis, Primavera de Rondônia, Cabixi, Pimenteiras de Rondônia). Total de Exames Práticos realizados no 1º QUAD: 20.178. Total de Exames Teóricos realizados no 1º QUAD: 11.114. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $31.292/82.794 = 37,80\%$. Até o quadrimestre: $31.292/82.794 = 37,80\%$.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 23.721.960,00 | 23.721.960,00 | 0,00 | 0,00 | 5.233.263,27 | 22,06 | 2.514.326,75 | 10,59 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

O programa composto de seis ações está com sua execução Financeira/Orçamentária abaixo do ideal para o 1º quadrimestre, com 22,06% empenhado, algumas ações como por exemplo 2271 e 2272 apesar de suas restrições justificarem, estão com suas execuções bem críticas. O baixo desempenho destas ações nos faz solicitar maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício. Já as ações 2274, 2276 e 2618 merecem o destaque de estarem com ótimas execuções contribuindo para melhorar os indicadores do programa e a rotina da unidade

U.O.: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 869.639.634,00 | 224,06 | 892.558.172,50 | 81,33 | 102,64 |
| 2017 | 961.535.968,00 | 80,09 | 919.643.803,49 | 82,34 | 95,64 |
| 2018 | 972.570.426,00 | 78,20 | 269.840.485,46 | 91,04 | 27,75 |
| 2019 | 1.032.646.379,00 | 79,62 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 16.899.972,00 | 0,21 | 18.530.372,09 | 827.666,99 | 8.870.122,91 | 827.666,99 | 52,49 | 4,90 | 0,15 |
| % | 80,00 | | 25,00 | | 25,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados com pagamento de bens e serviços contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de manutenção da Unidade sede, Anexos administrativos e Coordenadorias Regionais.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os bens e serviços mantidos estão contribuindo para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 103.484.439,00 | 1,30 | 110.926.284,15 | 34.891.806,32 | 34.901.796,32 | 34.891.806,32 | 33,73 | 33,72 | 0,32 |
| Un | 18449,00 | | 18949,00 | | 18949,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de pagamento de auxílios e bolsa estágio a servidores efetivos e temporários.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

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

Finalidade: Remunerar profissionais ativos do magistério no ensino fundamental

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 398.938.234,00 | 5,02 | 365.284.607,43 | 106.671.274,98 | 106.671.274,98 | 106.671.274,98 | 26,74 | 26,74 | 0,26 |
| Un | 7350,00 | | 7454,00 | | 7454,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de pagamento a professores e encargos sobre a folha de pagamento.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 199.723.914,00 | 2,52 | 195.933.104,94 | 52.884.155,11 | 52.894.155,11 | 52.884.155,11 | 26,48 | 26,48 | 0,28 |
| Un | 5064,00 | | 4718,00 | | 4718,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de pagamento a servidores efetivos e encargos sobre a folha de pagamento.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade: Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do magistério atuantes no ensino médio.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 170.080.049,00 | 2,14 | 160.813.593,27 | 50.278.254,93 | 50.278.254,93 | 50.278.254,93 | 29,56 | 29,56 | 0,27 |
| Un | 3385,00 | | 3577,00 | | 3577,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de pagamento a servidores efetivos e encargos sobre a folha de pagamento.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2735 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade: Remunerar os servidores de apoio das escolas na modalidade do ensino fundamental.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 31.962.696,00 | 0,40 | 30.544.291,41 | 9.802.576,62 | 9.802.576,62 | 9.802.576,62 | 30,67 | 30,67 | 0,28 |
| Un | 1560,00 | | 1654,00 | | 1654,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de pagamento a servidores efetivos, emergenciais e encargos sobre folha de pagamento.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração de servidores de apoio que atuam nas unidades escolares.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programad o (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 50.758.072,00 | 0,64 | 48.290.585,11 | 14.440.000,51 | 14.440.000,51 | 28,45 | 28,45 | 0,28 |
| Un | 2403,00 | | 2433,00 | | 2433,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de pagamento a servidores efetivos e encargos sobre folha de pagamento.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS

Finalidade: Oferecer condições à execução das atividades dos Conselhos.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programad o (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 723.050,00 | 0,01 | 642.533,01 | 44.750,00 | 312.218,14 | 43,18 | 6,19 | 0,24 |
| % | 80,00 | | 20,00 | | 20,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica atendeu as necessidades de manutenção administrativa.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2824 - MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO

Finalidade: Implantar e manter sistema da gestão arquivística e patrimonial da educação.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 2.999.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento das atividades operacionais que de forma sistêmica está ocasionando melhoria na gestão documental e de informações.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos se apresentaram de forma satisfatória, pois os recursos utilizados contribuíram para o bom desempenho das funções operacionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 982.570.426,00 | 972.570.426,00 | (10.000.000,00) | 0,00 | 278.170.399,52 | 28,60 | 269.840.485,46 | 27,74 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa composto por 9 ações encontra-se com boa execução de 28,60%, conseguindo atender as necessidades e objetivos de manutenção administrativa para o período. Apesar disso, ficou evidenciado a necessidade de ser revista a meta física e financeira. De todo o programa apenas a ação 2824 por não possuir recursos, nada executou, e encontra informações no campo considerações sem coesão com seus dados financeiros.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO



Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| Índice de atualização do corpo docente | % | 1,39 | 1,41 | 1,33 |
| Fonte.....: SEDUC | | | Índi. referência: | 3,13 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração...: | 05/09/2016 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: | | | | |
| Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio | % | 4,50 | 4,50 | 3,30 |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | | Índi. referência: | 3,90 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração...: | 05/09/2016 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: | | | | |
| Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais | % | 4,70 | 4,90 | 4,00 |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | | Índi. referência: | 4,40 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração...: | 05/09/2016 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: | | | | |
| Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos iniciais | % | 5,20 | 5,80 | 5,70 |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | | Índi. referência: | 5,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração...: | 05/09/2016 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: | | | | |
| Índice de distorção idade série do ensino médio | Un | 29,00 | 27,00 | 20,00 |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | | Índi. 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 distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental | % | 33,20 | 31,20 | 19,00 |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | | Índi. 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 redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais | Un | 12,30 | 10,30 | 11,40 |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | | Índi. referência: | 16,30 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 239.157.598,00 | 19,92 | 194.441.506,64 | 17,41 | 81,30 |
| 2018 | 261.938.806,00 | 21,06 | 26.547.633,78 | 8,96 | 10,14 |
| 2019 | 264.302.238,00 | 20,38 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2165 - MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade: Assegurar a manutenção, construção, modernização e ampliação das unidades escolares

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 29.719.200,00 | 0,37 | 15.150.387,97 | 0,00 | 11.461.428,37 | 0,00 | 38,57 | 0,00 | NE |
| Un | 20,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução financeira. As obras em andamento estão dependendo de medição para liquidação.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados no quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2202 - PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: Valorizar o profissional da educação por meio de formação inicial e continuada.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 2.070.439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para contratação de serviços e aquisição de materiais para atender a formação continuada de profissionais da educação que possibilitará a melhoria dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatórios, uma vez que foram capacitados profissionais da educação com formação continuada, porém não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois dependemos do resultado do IDEB que ainda não foi divulgado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM

Finalidade: Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 2.869.831,00 | 0,04 | 2.379.098,22 | 13.169,18 | 137.522,13 | 13.169,18 | 4,79 | 0,46 | 0,55 |
| % | 60,00 | 0,50 | | 0,50 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para apoio a processos e atividades de melhoria do processo de ensino e da aprendizagem que contribui de forma gradativa para o incremento dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

Não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois dependemos do resultado do IDEB que ainda não foi divulgado. Os resultados ainda não são satisfatórios, pois a maioria das atividades estão programadas para os próximos quadrimestres.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

Ações: 2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO

Finalidade: Modernização da infraestrutura tecnológica de TI na Educação do Estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 8.423.400,00 | 0,11 | 2.243.246,00 | 1.823.081,52 | 1.823.081,52 | 1.823.081,52 | 21,64 | 21,64 | 0,47 |
| % | 50,00 | | 23,00 | | 23,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Houve aquisição de computadores e nobreaks para Escolas Estaduais visando a melhoria da qualidade da educação, o que possibilitará um incremento nos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

Não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois dependemos do resultado do IDEB que ainda não foi divulgado. O grau de satisfação está dentro do desejável, uma vez que atendeu a necessidade das Escolas para incremento da Cultura digital no cotidiano escolar.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Manter a formação Inicial e continuada de servidores, provimento, promoção da avaliação de desempenho e ações para melhoria da saúde ocupacional dos servidores da Educação e outras ações de melhoria da qualidade de vida no trabalho.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.950.684,00 | 0,02 | 95.055,68 | 32.225,00 | 929.949,83 | 32.225,00 | 47,67 | 1,65 | 0,11 |
| % | 25,00 | | 3,70 | | 3,70 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para atender a formação continuada de profissionais da educação que possibilitará a melhoria dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois dependemos do resultado do IDEB que ainda não foi divulgado. Os resultados foram satisfatórios na atividade desenvolvida, uma vez que foram capacitados profissionais da educação com formação continuada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2207 - PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR

Finalidade: Atender o educando com atividades complementares ao ensino, no âmbito do esporte e cultura escolar, oportunizando o desenvolvimento pleno de suas aptidões, descoberta de novos valores, assim como garantir a representatividade no estado em eventos nacionais e internacionais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 6.716.034,00 | 0,08 | 6.030.286,39 | 6.000,00 | 1.795.722,20 | 6.000,00 | 26,74 | 0,09 | 0,02 |
| % | 90,00 | | 3,30 | | 3,30 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para atender a formação continuada de profissionais da educação física, oportunizando ao aluno melhoria no ensino com atividades complementares o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório na atividade desenvolvida. Não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois dependemos do resultado do IDEB que ainda não foi divulgado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL

Finalidade: Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica em nível Médio

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | desempenho | |
|-----|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|-------|------------|----|
| R\$ | 716.914,00 | 0,01 | 655.066,00 | 0,00 | 274.406,74 | 0,00 | 38,28 | 0,00 | NE |
| % | 90,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução financeira no quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Finalidade: Manter e desenvolver a Educação Escolar indígena no Estado

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.678.404,00 | 0,02 | 2.492.922,58 | 45.675,00 | 127.250,00 | 45.675,00 | 7,58 | 2,72 | 0,72 |
| % | 80,00 | | 3,00 | | 3,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para atender a assessoramento técnico pedagógico à profissional indígena, oportunizando melhoria no ensino e na aprendizagem o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório na atividade desenvolvida. Não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois dependemos do resultado do IDEB que ainda não foi divulgado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2210 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: Garantir o cumprimento das políticas públicas para a educação de jovens e adultos.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 326.433,00 | 0,00 | 542.882,86 | 0,00 | 31.025,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | NE |
| % | 80,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução financeira neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados obtidos

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL

Finalidade: Manter o funcionamento do Ensino Especial no Estado de Rondônia

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 349.010,00 | 0,00 | 345.834,68 | 3.750,00 | 17.400,00 | 3.750,00 | 4,99 | 1,07 | 0,42 |
| % | 80,00 | | 2,00 | | 2,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para acompanhamento da Educação Especial, oportunizando melhoria no ensino e na aprendizagem.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

O resultado foi satisfatório na atividade desenvolvida. Não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois dependemos do resultado do IDEB que ainda não foi divulgado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: Monitorar as Estatísticas Educacionais para melhoria da qualidade e equidade da oferta do ensino da rede pública.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|-----|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 681.570,00 | | 0,01 | 167.262,32 | 76.740,00 | 283.715,44 | 76.740,00 | 41,63 | 11,26 | 0,75 |
| 80,00 | | | 12,00 | | 12,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para divulgação das avaliações externas, oportunizando uma análise pontual para futuras intervenções no sistema de ensino e aprendizagem, o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório na atividade desenvolvida. Não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois dependemos do resultado do IDEB que ainda não foi divulgado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica e descentralização de recursos para unidades escolares, municípios e/ou entidades. através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------|------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|-------|------|
| R\$ | 176.068.749,00 | 2,22 | 180.916.684,34 | 23.268.300,24 | 110.600.594,24 | 23.268.300,24 | 62,82 | 13,22 | 0,70 |
| % | 80,00 | | 15,00 | | 15,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados asseguraram a manutenção das escolas e a assistência aos educandos contribuindo para o bom desenvolvimento das atividades operacionais nas unidades escolares.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório na atividade desenvolvida. Não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois dependemos do resultado do IDEB que ainda não foi divulgado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO

Finalidade: Fomentar e manter o Ensino Médio no Estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 12.192.184,00 | 0,15 | 10.812.927,83 | 40.956,50 | 9.042.647,14 | 40.956,50 | 74,17 | 0,34 | 0,53 |
| % | 80,00 | | 0,50 | | 0,50 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para melhoria do Ensino Médio, oportunizando ao aluno o desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório na atividade desenvolvida. Não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois dependemos do resultado do IDEB que ainda não foi divulgado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL

Finalidade: Melhoria da Qualidade da Educação Integral.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 762.703,00 | 0,01 | 45.174,46 | 4.500,00 | 122.708,67 | 4.500,00 | 16,09 | 0,59 | 0,67 |
| % | 80,00 | | 0,70 | | 0,70 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para atender assessoramento técnico e pedagógico às escolas, oportunizando ao aluno melhoria no processo de ensino e aprendizagem o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório na atividade desenvolvida. Não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois dependemos do resultado do IDEB que ainda não foi divulgado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental no Estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.964.112,00 | 0,02 | 1.784.214,14 | 37.396,34 | 561.038,39 | 37.396,34 | 28,56 | 1,90 | 0,50 |
| % | 80,00 | | 3,00 | | 3,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para atender profissionais que atuam no ensino fundamental, oportunizando ao aluno melhoria no processo de ensino e aprendizagem o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

O resultado foi satisfatório na atividade desenvolvida, porém não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois dependemos do resultado do IDEB que ainda não foi divulgado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2228 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Finalidade: Implementar ações de melhoria para Ensino Médio em Tempo Integral no Estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 6.924.282,00 | 0,09 | 5.268.956,62 | 1.195.840,00 | 1.537.365,00 | 1.195.840,00 | 22,20 | 17,27 | 0,69 |
| % | 80,00 | 20,00 | | 20,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos que contribuirão para o desenvolvimento da educação em tempo integral a 3.418 alunos, oportunizando melhoria no processo de ensino e aprendizagem o que possibilitará incremento dos indicadores educacionais.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório na atividade desenvolvida, porém não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois dependemos do resultado do IDEB que ainda não foi divulgado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 251.808.806,00 | 251.343.510,00 | (465.296,00) | 0,00 | 138.745.854,67 | 55,20 | 26.547.633,78 | 10,56 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

O programa que está composto de 16 ações, apresenta para este 1º quadrimestre uma ótima execução orçamentaria de 55,20%, sendo atingido para o período a proposta da ação em melhorar a qualidade da educação, entretanto algumas ações não acompanharam o sucesso do programa encontrando-se sem execução ou com execução abaixo da média do programa e indicando a necessidade de rever suas metas físicas e financeiras, mesmo assim algumas conseguiram conquistar os resultados esperados.

Advertimos ao gerente do programa para a ação 2202 que apresenta incoerência nas suas considerações em comparação com os dados financeiros.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo(s):

Melhorar os indicadores educacionais

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|--|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Índice de atualização do corpo docente | % | |
| Fonte.....: SEDUC | | Índi. referência: | | 3,13 |
| Periodicidade.....: Anual | | Data apuração..: | | 03/08/2015 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: = $\{\sum \text{docentes efetivos ou temporários da Instituição, ponderados pela sua titulação}\} / \{\sum \text{docentes da Instituição, independentemente da sua titulação e regime de trabalho}\}$. | | | | |
| Ponderando as as titulações: | | | | |
| Graduação - Peso 1, Especialização - Peso 2, Mestrado - Peso 3 e Doutorado -Peso 4 | | | | |
| Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental | Un | 4,70 | 4,90 | 0,00 |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | Índi. referência: | | 3,70 |
| Periodicidade.....: Anual | | Data apuração..: | | 01/09/2014 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP | | | | |
| Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental | Un | 4,70 | 4,90 | 0,00 |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | Índi. 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 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental projetada até 2019 | % | 5,40 | 5,90 | 0,00 |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | Índi. referência: | | 5,40 |
| Periodicidade.....: Anual | | Data apuração..: | | 01/09/2014 |
| 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 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte.....: INEP - Censo Escolar | | Índi. referência: | | 8850,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | Data apuração..: | | 01/09/2014 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP | | | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO % 29,00 25,60 0,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar **Índi. referência:** 32,60
Periodicidade.....: Anual **Data apuração...:** 01/07/2014
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Alcançar a Meta Projetada no IDEB % 4,30 4,50 0,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar **Índi. referência:** 3,40
Periodicidade.....: Anual **Data apuração...:** 01/09/2014
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 264.643.551,42 | 68,18 | 190.340.994,22 | 17,34 | 71,92 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 2.785.212,72 | 0,25 | 0,00 |
| 2018 | 9.172.898,43 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade: Transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 9.172.898,43 | 0,12 | 10.607.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 90,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para o bom desenvolvimento da Educação Básica com melhoria nas escolas municipais e no processo de ensino e aprendizagem, possibilitando o alcance da meta projetada do IDEB.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos foram satisfatórios, onde foram realizados 80 repasses financeiros por meio de emendas parlamentares para adequações de espaços físicos, aquisição de materiais permanentes e de consumo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2024 - PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: Garantir os equipamentos necessários para o bom funcionamento das unidades escolares da Educação Básica

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 0,00 | 0,00 | 11.428,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram empregados recursos para aquisição de materiais permanente para provimento na Escola Jerris A. Turatti o que possibilitará a melhoria da qualidade do ensino, concluído (RPNP).

3. Resultados obtidos:

O resultado foi pontualmente satisfatório, porém não temos como mensurar, ainda, se houve ou não evolução nos indicadores, pois dependemos do resultado do IDEB que ainda não foi divulgado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 3.261.633,43 | 9.172.898,43 | 5.911.265,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta informações confusas em suas duas ações, pois não executou recursos financeiros no período em nenhuma ação e em suas considerações informa sobre recursos utilizados e resultados obtidos, demonstrando inconsistência. Recomendamos maior atenção por parte do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

U.O: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 5.715.400,00 | 43,35 | 5.645.943,03 | 51,42 | 98,78 |
| 2017 | 6.669.986,00 | 49,49 | 5.974.609,78 | 46,93 | 89,57 |
| 2018 | 3.661.114,00 | 22,46 | 1.041.851,63 | 30,36 | 28,46 |
| 2019 | 3.536.500,00 | 51,02 | - | 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programad o (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 622.000,00 | 0,01 | 2.971.388,97 | 141.873,28 | 242.754,69 | 141.873,28 | 39,03 | 22,81 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programad o (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 133.606,00 | 0,00 | 185.247,23 | 54.439,64 | 54.439,64 | 54.439,64 | 40,75 | 40,75 | NM |
| Un | 65,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 2.905.508,00 | 0,04 | 3.085.912,98 | 845.538,71 | 845.538,71 | 845.538,71 | 29,10 | 29,10 | NM |
| Un | 65,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

3.661.114,00 | 3.661.114,00 | 0,00 | 0,00 | 1.142.733,04 | 31,21 | 1.041.851,63 | 28,45

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa composto por 3 ações encontra-se com boa execução de 31,21%, conseguindo atender as necessidades e objetivos de manutenção administrativa para o período. Apesar disso não foi fornecido pela unidade informações importantes, como meta física realizada no período, considerações e demais informações importantes para uma análise mais completa. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações)

Programa: 1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude. | Un | |

Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.

Fonte.....: Coordenadoria Estadual da Juventude

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 790.000,00 | 5,99 | 17.095,00 | 0,16 | 2,16 |
| 2017 | 200.000,00 | 1,48 | 32.563,73 | 0,26 | 16,28 |
| 2018 | 200.000,00 | 1,23 | 13.811,38 | 0,40 | 6,91 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Finalidade: Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da cultura, do esporte e do lazer no Estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 103.600,00 | 0,00 | 32.563,73 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14,48 | 0,00 | NE |
| Un | 6,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL

Finalidade: Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | R\$ | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 96.400,00 | 0,00 | R\$ | 0,00 | 13.811,38 | 16.400,00 | 13.811,38 | 17,01 | 14,33 | NM |
| Un | 4,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 | 15,70 | 13.811,38 | 6,90 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

O programa apresenta um cenário crítico de execução Financeira/Orçamentaria, ainda assim a unidade não informou nenhuma restrição, não fez justificativas no campo considerações e nem realizou o ajuste do PPA. A falta dessas importantes informações acaba impossibilitando que seja feita uma melhor análise do programa.

Recomendamos para o restante do exercício maior atenção do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações)

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia | Un | |

Fonte.....: Prefeituras municipais e Entidades

Índi. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 28/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 3.906.779,84 | 29,63 | 1.652.242,90 | 15,05 | 42,29 |
| 2017 | 6.389.294,00 | 47,41 | 1.836.027,08 | 14,42 | 28,74 |
| 2018 | 5.181.179,85 | 31,79 | 546.951,54 | 15,94 | 10,56 |
| 2019 | 3.295.654,00 | 47,54 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade: Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando o patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.272.000,00 | 0,02 | 952.569,11 | 378.013,00 | 378.013,00 | 378.013,00 | 29,72 | 29,72 | NM |
| Un | 2,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Finalidade: Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 3.108.654,00 | 0,04 | 842.090,42 | 144.998,47 | 204.622,47 | 144.998,47 | 6,58 | 4,66 | NM |
| Un | 4,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Finalidade: Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 1,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Finalidade: Financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinando-se a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 799.525,85 | 0,01 | 205.675,58 | 23.940,07 | 104.315,02 | 23.940,07 | 13,05 | 2,99 | NM |
| Un | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Finalidade: Garantir o funcionamento da Fundação Palácio das Artes Rondônia, conforme Lei Complementar nº 773, de 20 de maio de 2014.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|--|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho |
|--------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 152.712,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 3.595.654,00 | 5.181.179,85 | 1.585.525,85 | 0,44 | 686.950,49 | 13,25 | 546.951,54 | 10,55 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta um cenário crítico de execução Financeira/Orçamentaria, ainda assim a unidade não informou a meta física realizada, não informou nenhuma restrição, não fez justificativas no campo considerações e nem realizou o ajuste do PPA nas ações que necessitam. A falta dessas importantes informações acaba impossibilitando que seja feita uma melhor análise do programa.

Recomendamos para o restante do exercício maior atenção do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações)

Programa: 1216 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTO E LAZER

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Capacitar profissionais da area desportiva | % | 100,00 | 100,00 | - |
| Fonte.....: SUJUCEL | | Índi. referência: | | 100,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | Data apuração..: | | 21/08/2015 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Quantidade de Profissionais capacitados | | | | |
| Quantidade de Entidades esportivas atendidas | % | 100,00 | 100,00 | - |
| Fonte.....: SEJUCEL | | Índi. referência: | | 100,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | Data apuração..: | | 21/08/2015 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Quantidade de Entidades esportivas atendidas | | | | |
| Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos | Un | 5,00 | 5,00 | - |
| Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL | | Índi. referência: | | 5,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | Data apuração..: | | 01/01/2015 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Números de eventos desportivos intermunicipais realizados | | | | |

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 3.248.945,79 | 24,64 | 3.664.188,74 | 33,37 | 112,78 |
| 2017 | 2.217.259,00 | 16,45 | 4.887.488,95 | 38,39 | 220,43 |
| 2018 | 7.255.304,15 | 44,52 | 1.829.379,82 | 53,30 | 25,21 |
| 2019 | 100.000,00 | 1,44 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 1.730.460,00 | 0,02 | | 1.998.740,56 | 296.084,76 | 463.342,08 | 296.084,76 | 26,78 | 17,11 | NM |
| Un | 3,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual e municipal, integrantes do Sistema Estadual de Desporto de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do número de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 4.896.844,15 | 0,06 | 2.559.944,34 | 1.234.776,00 | 2.195.389,00 | 1.234.776,00 | 44,83 | 25,22 | NM |
| Un | 20,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

Finalidade: Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados,



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 19.100,00 | 3.375,00 | 7.500,00 | 3.375,00 | 30,00 | 13,50 | NM |
| Un | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade: Visa uma construção no Município de Ouro Preto e ampliação /manutenção dos 16 espaços esportivos e lazer, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 601.000,00 | 0,01 | 344.082,01 | 295.144,06 | 404.431,64 | 295.144,06 | 67,29 | 49,11 | NM |
| Un | 5,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

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

Finalidade: Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 3,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 3.785.460,00 | 7.255.304,15 | 3.469.844,15 | 0,92 | 3.070.662,72 | 42,32 | 1.829.379,82 | 25,21 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresenta uma boa execução de 43,32%, apesar disso a unidade não realizou o ajuste do PPA nas ações que necessitam, não forneceu meta física realizada no período, nem considerações e demais informações importantes. A falta dessas informações acaba impossibilitando que seja feita uma melhor análise do programa.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações)



U.O.: 16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Assegurar a manutenção administrativa do IDEP e unidades vinculadas.

Assegurar o pagamento aos servidores do IDEP

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1.750.000,00 | 46,42 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2.062.853,00 | 66,93 | 1.242.526,00 | 96,21 | 60,23 |
| 2019 | 2.062.853,00 | 87,22 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | R\$ | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| 724.125,00 | 0,01 | | 76.519,57 | 283.275,90 | 76.519,57 | 39,12 | 10,57 | 0,10 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Assegurada a gestão administrativa.

3. Resultados obtidos:

Recursos garantidos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|--|-----------|--|------------|------------|------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | Empenhado/ | Liquidado/ | (*) Índice |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 67.272,00 | 0,00 | 47.110,84 | 47.110,84 | 47.110,84 | 70,03 | 70,03 | 0,31 |
| Un | 39,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantido o cumprimento da gestão administrativa, com o pagamento de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação a 86 (oitenta e seis) servidores lotados no IDEP, considerando a FOPAG/Abril de 2018.

3. Resultados obtidos:

Servidores atendidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 1.271.456,00 | 0,02 | 1.118.895,59 | 1.118.895,59 | 1.118.895,59 | 88,00 | 88,00 | 0,39 |
| Un | 39,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

.Garantida a gestão administrativa, tendo sido assegurado o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, para 86 (oitenta e seis) servidores lotados no IDEP, considerando a FOPAG/Abril de 2018.

3. Resultados obtidos:

Servidores remunerados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 2.062.853,00 | 2.062.853,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.282,33 | 70,25 | 1.242.526,00 | 60,23 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa obteve ótima execução, conseguindo atender as necessidades e objetivos de manutenção administrativa para o período. Em suas considerações ficou evidenciado que é necessário rever a meta física e financeira nas ações 2091 e 2234.

Programa: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

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 2017 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Ampliação de vagas | Un | |

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

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

Base geográfica.....: Municipal

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2.150.000,00 | 57,03 | 3.450.254,56 | 99,85 | 160,48 |
| 2018 | 302.355,00 | 9,81 | 21.370,00 | 1,65 | 7,07 |
| 2019 | 302.355,00 | 12,78 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 555.371,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação contemplada no programa 1015, Gestão Administrativa do Poder Executivo, constando o total liquidado de R\$ 40.657,28 (quarenta mil, seiscentos e cinquenta e sete reais, e vinte e oito centavos) de Restos a Pagar Não Processados.

3. Resultados obtidos:

Recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.234.989,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação contemplada no programa 1015, Gestão Administrativa do Poder Executivo, constando o total liquidado de R\$ 2.708,37 (dois mil, setecentos e oito reais e trinta e sete centavos) de Restos a Pagar Não Processados.

3. Resultados obtidos:

Servidores remunerados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2256 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades executoras da educação profissional, construção, modernização e ampliação das unidades e a assistência aos educando na educação profissional.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | | | | Liquidado |
| R\$ | 276.669,00 | 0,00 | | 10.745,00 | 37.055,40 | 10.745,00 | 13,39 | 3,88 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Suporte para as atividades de manutenção da Educação Profissional e Tecnológica.

3. Resultados obtidos:

A manutenção das unidades executoras da educação profissional, construção, modernização e ampliação das unidades e a assistência aos educando na educação profissional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2257 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | | | | Liquidado |
| R\$ | 14.755,00 | 0,00 | | 8.000,00 | 10.167,00 | 8.000,00 | 68,91 | 54,22 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Instrumento criado e implantado.

3. Resultados obtidos:

Facilitado o acesso as informações em tempo real.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2258 - MANTER E AMPLIAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 10.038,00 | 0,00 | | 2.625,00 | 2.880,00 | 2.625,00 | 28,69 | 26,15 | NM |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atendimento e monitoramento das 91 (noventa e um) turmas iniciadas.

3. Resultados obtidos:

Qualificados estudantes matriculados na educação profissional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2259 - PROMOVER A AVALIAÇÃO E O MONITORAMENTO DAS ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: Avaliar a qualidade dos cursos ofertados.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 893,00 | 0,00 | | 0,00 | 493,00 | 0,00 | 55,21 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Avaliar a qualidade dos cursos ofertados, no objetivo da educação da Educação Profissional e Tecnológica.

3. Resultados obtidos:

Realizado empenho estimativo de diárias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Finalidade: Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 1.710.811,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O total liquidado de R\$ 74.000,09 (setenta e quatro mil e nove centavos) de Restos a Pagar Não Processados, já efetuado o pagamento.

3. Resultados obtidos:

Estudante Profissionalizado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 302.355,00 | 302.355,00 | 0,00 | 0,00 | 50.595,40 | 16,73 | 21.370,00 | 7,06 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa que está composto de 7 ações, apresenta uma execução bem a baixo do ideal para o 1º quadrimestre de 16,73%, apenas as ações 2257, 2258 e 2259 é que conseguiram cumprir suas execuções dentro do previsto para o período.

Algumas ações individualmente ficaram bem abaixo da média do programa, algumas até sem execução de recursos, e mesmo assim nenhuma restrição foi declarada pela unidade. As considerações são fracas em detalhes e até mesmo confusas e sem coerência, pouco informando a situação atual em que as ações se encontram.

Recomendamos para o restante do exercício maior atenção do gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA

Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Índice de atualização do corpo docente | % | 1,39 | 1,41 | - |
| Fonte.....: | SEDUC | | Índi. referência: | 3,13 |
| Periodicidade.....: | | | Data apuração..: | 05/09/2016 |
| Base geográfica.....: | | | | |
| Fórmula de cálculo: | | | | |
| Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio | % | 4,50 | 4,50 | - |
| Fonte.....: | INEP - Censo Escolar | | Índi. referência: | 3,90 |
| Periodicidade.....: | | | Data apuração..: | 05/09/2016 |
| Base geográfica.....: | | | | |
| Fórmula de cálculo: | | | | |
| Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais | % | 4,70 | 4,90 | - |
| Fonte.....: | INEP - Censo Escolar | | Índi. referência: | 4,40 |
| Periodicidade.....: | | | Data apuração..: | 05/09/2016 |
| Base geográfica.....: | | | | |
| Fórmula de cálculo: | | | | |
| Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos iniciais | % | 5,20 | 5,80 | - |
| Fonte.....: | INEP - Censo Escolar | | Índi. referência: | 5,00 |
| Periodicidade.....: | | | Data apuração..: | 05/09/2016 |
| Base geográfica.....: | | | | |
| Fórmula de cálculo: | | | | |
| Índice de distorção idade série do ensino médio | Un | 29,00 | 27,00 | - |
| Fonte.....: | INEP - Censo Escolar | | Índi. referência: | 33,20 |
| Periodicidade.....: | | | Data apuração..: | 05/09/2016 |
| Base geográfica.....: | | | | |
| Fórmula de cálculo: | | | | |
| Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental | % | 33,20 | 31,20 | - |



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Fonte.....: INEP - Censo Escolar Índi. referência: 37,20

Periodicidade.....: Data apuração...: 05/09/2016

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre estudantes em distorção idade/ano e estudantes com distorção corrigida

| | | | | |
|--|----|-------|-------|---|
| Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais | Un | 12,30 | 10,30 | - |
|--|----|-------|-------|---|

Fonte.....: INEP - Censo Escolar Índi. referência: 16,30

Periodicidade.....: Data apuração...: 31/08/2016

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Razão entre o índice de distorção idade/ano atual e a distorção idade/ano anterior

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 716.914,00 | 23,26 | 27.591,46 | 2,14 | 3,85 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL

Finalidade: Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica em nível Médio

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 10.000.000,00 | 0,13 | | 27.591,46 | 27.591,46 | 27.591,46 | 0,28 | 0,28 | 3,15 |
| Un | 320,00 | | 0,28 | | 0,28 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Provisão recebida de R\$ 10.000.000,00, via descentralização de crédito, e posteriormente cancelada.

3. Resultados obtidos:

Deveria contribuir para atendimento aos alunos nos cursos FICs, concomitante dentro dos arranjos produtivos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 27.591,46 | 0,27 | 27.591,46 | 0,27 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa de ação única, oriunda de descentralização encontra-se com uma execução bem crítica de apenas 0,28% no período, porém devidamente justificado pela unidade em suas considerações.

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

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 2017 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | |

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 5.247,20 | 0,15 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Finalidade: Apoiar ações de incentivo ao trabalho e a geração de renda a partir de projetos de inclusão produtiva por meio de investimento de fomento e custeio para empreendimentos econômicos solidários e empreendedores individuais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/Programado (%) | Liquidado/Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.578.322,00 | 0,02 | 193.041,50 | 0,00 | 1.037.963,86 | 0,00 | 65,76 | 0,00 | NM |
| Un | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Total empenhado, faltando tão somente a liquidação, despesa no valor de R\$ 984.695,50 (novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais, e cinquenta centavos), referente à execução do Projeto CAPACITA, cursos presenciais de formação inicial e continuada/FIC no Eixo Comércio.

Consta total liquidado de R\$ 193.041,50 (cento e noventa e três mil, quarenta e um reais e cinquenta centavos) de Restos a Pagar Não Processados.

3. Resultados obtidos:

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.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 206.140,00 | 0,00 | 5.247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Auxílio financeiro a estudantes, tendo sido acordado, via Termo de Cooperação de Descentralização de Crédito, proveniente do Fundo Estadual de Combate à Erradicação da Pobreza de Rondônia - FECOEP, sendo a provisão recebida no valor de R\$ 206.140,00 (duzentos e seis mil reais).

3. Resultados obtidos:

Auxílio financeiro a estudantes, em execução, pendentes de documentação comprobatória dos beneficiados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 1.784.462,00 | 1.784.462,00 | 0,00 | 1.037.963,86 | 58,16 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa encontra-se com excelente execução, recursos estes que foram todos executados através da ação 2196, a referida ação apresenta divergência entre a meta física realizada e a unidade de medida, causando dúvida na interpretação. na ação 2197 a unidade não executou recursos e nem informou as restrições que impossibilitaram a não execução.

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | |

Fonte.....:

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

Finalidade: Ressocialização do Reeducando.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 17.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Aguardando descentralização de recursos, via Fupen/Sejus.

Consta o total liquidado de R\$ 17.976,00 (dezesete mil, novecentos e setenta e seis reais) de Restos a Pagar Não Processados, tendo sido efetuado o pagamento.

3. Resultados obtidos:

Aguardando repasse de recurso.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não obteve execução por não possuir recursos disponíveis no 1º quadrimestre, atualmente está aguardando o repasse de recursos. Ficou evidenciado que é necessário rever a meta física e financeira.

U.O: 16.031 - FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal nos equipamentos culturais

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|--------------|-------|------------|--------|------|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3.367.840,00 | 33,11 | 318.260,96 | 100,00 | 9,45 |
| 2019 | 3.367.840,00 | 72,08 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas dos equipamentos culturais e dar suporte as demais ações e programas afins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 2.867.840,00 | 0,04 | | 161.296,18 | 1.112.058,66 | 161.296,18 | 38,78 | 5,62 | NM |
| % | 200,00 | 200,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos são suficientes para atender a ação e o seu objetivo.

3. Resultados obtidos:

Os resultados são satisfatório, havendo celeridade no atendimento as unidades da FUNCER, com contratação de serviços e aquisição de material permanente. Melhorando substancialmente os serviços à população.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 50.000,00 | 0,00 | | 6.217,34 | 6.217,34 | 6.217,34 | 12,43 | 12,43 | NM |
| Un | 19,00 | 17,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados atendeu a finalidade, objetivos e indicadores da Ação,



3. Resultados obtidos:

Os resultados atenderam substancialmente os servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de renumeração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 450.000,00 | 0,01 | | 150.747,44 | 150.977,29 | 150.747,44 | 33,55 | 33,50 | NM |
| Un | 19,00 | 17,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira foi realizada conforme a previsão.

3. Resultados obtidos:

Os resultados fora satisfatórios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 3.367.840,00 | 3.367.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269.253,29 | 37,68 | 318.260,96 | 9,45 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



O programa obteve ótima execução, conseguindo atender as necessidades e objetivos de manutenção administrativa para o período. Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações)

Programa: 1132 DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento dos equipamentos patrimoniais no Estado.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6.804.204,00 | 66,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1.304.204,00 | 27,92 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade: Realização de eventos de Museologia de forma a promover o desenvolvimento do Patrimônio Cultural do Estado, levando o conhecimento técnico-científico à população em todos os níveis.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 5.800.000,00 | 0,07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2242 - GERENCIAR A CASA DA CULTURA IVAN MARROCOS

Finalidade: Desenvolver atividades na área das artes visuais no Estado de Rondônia

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.330,43 | 0,00 | 41,84 | 0,00 | NM |
| % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados para a realização do SART/Salão de Artes de Rondônia 2018, onde houvermos a presença de uma curadoria de nível internacional, vindo de Brasília-DF, que nos prestou este serviço pelo período de 3 dias (22,23 e 24 de março de 2018). FOI realizado despesa com passagens, hospedagem, alimentação e curadoria (contemplação para os premiados).

3. Resultados obtidos:

Sim, o resultado foi alcançado com êxito.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2247 - GERENCIAR A BIBLIOTECA ESTADUAL DR. JOSÉ PONTES PINTO

Finalidade: Incentivar a leitura e a pesquisa científica e literária no Estado de Rondônia

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.429,23 | 0,00 | 27,38 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Obs: Informo que até a presente data 15/05/2018 as atividades relacionadas à Biblioteca Dr. José Pontes Pinto não foram realizadas uma vez que o prédio encontra-se sendo revitalizado pela SUGESP.

3. Resultados obtidos:

Obs: Informo que até a presente data 15/05/2018 as atividades relacionadas à Biblioteca Dr. José Pontes Pinto não foram realizadas uma vez que o prédio encontra-se sendo revitalizado pela SUGESP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2252 - GERENCIAR O TEATRO ESTADUAL DE ARIQUEMES

Finalidade: Garantir o funcionamento do Teatro Estadual de Ariquemes com atividades artístico-culturais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos planejados para a execução das atividades artísticas nesta ação ainda não foram utilizados, tendo em vista que a obra do teatro de Ariquemes ainda não foi concluída. Estamos aguardando a sua conclusão para iniciar as atividades no equipamento cultural.

3. Resultados obtidos:

Nenhum.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Finalidade: Garantir o funcionamento dos Teatros Palácio das Artes e Guaporé, em Porto Velho, com atividades artístico-culturais.

| 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 454.204,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira não foi realizada, tendo em vista que o Complexo Teatral Palácio das Artes está em processo de adequação às exigências do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia, ficando, portanto, para o 2º semestre a realização de atividades culturais nos dois teatros.

3. Resultados obtidos:

Nenhum.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 1.304.204,00 | 6.804.204,00 | 5.500.000,00 | 4,22 | 137.759,66 | 2,02 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa encontra-se com sua execução Orçamentária/Financeira bem abaixo do previsto para o período, apenas as ações 2242 e 2247 que realizaram execução de seus recursos, as demais ações estão sem execução, mas seus motivos foram devidamente esclarecidos no campo considerações, com exceção da ação 2219 que nada foi declarado sobre a não execução.

O baixo desempenho pode comprometer o programa em atingir seus objetivos traçados, portanto, pedimos maior atenção por parte do Gestor para o cumprimento das metas preestabelecidas no PPA para o restante do exercício.

Não houve a validação das ações (comprovação de que o gestor tomou conhecimento das informações).

U.O: 17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

| Indicador(s): | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio | % | 60,00 | 50,00 | - |
| Fonte.....: GTFD - SESAU | | | Índi. 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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | % | 27,00 | 29,00 | - |
| Fonte.....: GERREG/SESAU | | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração...: | 10/06/2015 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25 | | | | |

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 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 | 413.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 643.623,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade



3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 413.500,00 | 413.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio | % | 60,00 | 50,00 | 0,00 |

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

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: N° 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 2017 (c) |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | % | 27,00 | 29,00 | 0,00 |

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

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 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 | 413.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 643.593,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 413.500,00 | 413.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|--|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio | % | |

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índi. 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 2017 (c) |
|-----------|----------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | % | |

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 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 | 413.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 643.593,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 413.500,00 | 413.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

U.O: 17.005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|--|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio | % | |

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índi. 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 2017 (c) |
|-----------|----------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | % | |

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 1.720.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 600.000,00 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|------------|--------|------|------|------|
| 2018 | 413.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 643.623,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 413.500,00 | 413.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|--|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio | % | |

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: N° 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 2017 (c) |
|-----------|----------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | % | |

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $POPULAÇÃO / 10000 * 25$



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 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 | 413.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 643.623,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 413.500,00 | 413.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

U.O: 17.010 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

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 2017 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | |

Fonte.....:

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|------------|--------|------------|--------|-------|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 500.000,00 | 100,00 | 181.066,11 | 100,00 | 36,21 |
| 2019 | 440.934,00 | 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 500.000,00 | 0,01 | | 181.066,11 | 215.750,24 | 181.066,11 | 43,15 | 36,21 | 232. |
| Un | 45,00 | | 0,07 | | 0,07 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

CONSIDERANDO QUE O "PPA" DO FESPREN CONTEMPLA UMA ÚNICA AÇÃO, VENHO INFORMAR QUE O CITADO FUNDO, VEM DESENVOLVENDO OUTRAS AÇÕES RELEVANTES VOLTADAS PARA A REGRESSÃO DO USO E O TRAFICO DE DROGAS LICITAS E ILÍCITAS, COM ATIVIDADES VOLTADAS NO SENTIDO DE FOMENTAR E FISCALIZAR AS COMUNIDADES TERAPÊUTICAS DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, FAZER CUMPRIR O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM A "SENAD/MJ", ONDE NOS AUTORIZA O RESGATE DE TODOS OS BENS APREENDIDOS NO TRAFICO DE DROGA E DADO PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO, E LEVA-LOS A LEILÃO PÚBLICO. COM REFERENCIA AO RECURSOS QUE NA SUA MAIORIA FORAM UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE JETON DO COLEGIADO DO CONEN.

3. Resultados obtidos:

SIM, CONSIDERANDO QUE O PÚBLICO ALVO NA SUA MAIORIA FORAM AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA, EXCETUANDO ALGUNS POR FALTA DE MATERIAL HUMANO E FINANCEIRO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.750,24 | 43,15 | 181.066,11 | 36,21 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com uma única ação. Com execução física ineficiente e uma execução orçamentária satisfatória para o período, demonstrando ainda fragilidade, conforme a abrangência do objetivo e as informações da Unidade no campo Considerações, o que deixa claro a necessidade de uma reavaliação para o próximo PPA.

As informações da unidade não foram validadas, o que pressupõe que não houve o conhecimento das mesmas pelo gestor da Unidade.



U.O.: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 529.998.003,00 | 62,51 | 550.054.670,69 | 63,37 | 103,78 |
| 2017 | 562.023.644,00 | 57,93 | 610.245.500,51 | 61,75 | 108,58 |
| 2018 | 561.059.249,41 | 55,43 | 163.583.800,10 | 69,47 | 29,16 |
| 2019 | 563.578.800,00 | 56,09 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | R\$ | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| 600.000,00 | 0,01 | | 171.367,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 8,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Não houve execução desta ação neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|--|-----------|--|------------|------------|------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | Empenhado/ | Liquidado/ | (*) Índice |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho | |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 34.157.601,41 | 0,43 | 91.897.011,00 | 20.214.874,22 | 24.382.770,83 | 20.214.874,22 | 71,38 | 59,18 | NM |
| Un | 8,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

A presente Ação possui caráter contínuo, sendo os recursos utilizados para a manutenção de toda a parte administrativa da Secretaria. Com esta Ação também são pagas os contratos administrativos em execução nas Unidades de Saúde, que não são consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde (coleta de lixo, vigilância, por exemplo).

Registra-se o empenhamento de 71,38% da despesa prevista para esta Ação. Esta situação deve-se ao fato de a Secretaria estar em déficit orçamentário/financeiro em 2017, o que levou a realizar cobertura das despesas de exercício anterior, bem como antecipação do empenhamento das despesas, cuja execução financeira se dará mediante cronograma de desembolso.

3. Resultados obtidos:

- Máquina Administrativa mantida.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/Programado (%) | Liquidado/Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 23.928.480,00 | 0,30 | 24.452.501,60 | 8.390.472,99 | 8.390.472,99 | 8.390.472,99 | 35,06 | 35,06 | 0,35 |
| Un | 9168,00 | | 9091,00 | | 9091,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação visa dar cobertura ao pagamento de auxílios (saúde, transporte e alimentação) aos servidores desta Secretaria, a qual vem sendo exercida dentro da normalidade, com utilização de 35,06% do total previsto, o que requer atenção, uma vez que poderá ser necessário complementação de recursos para cobertura total desta Ação.

3. Resultados obtidos:

9.091 servidores com Auxílios atendidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Finalidade: Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 2.190.000,00 | 0,03 | | 2.015.673,84 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | NM |
| % | 26,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A baixa execução do orçamento desta Ação, deve-se ao fato de se utilizar recursos extra-orçamentários, oriundos da compensação de recursos das Instituições de Ensino Superior (IES).

Houve apenas um processo no valor de R\$ 18.000,00 para participação de servidores da Gerência de Compras, DIJUR e ASTEC no Curso de Licitações - DILEMAS E SOLUÇÕES FUNDAMENTAIS PARA LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES EFICIENTES em Porto Velho.

3. Resultados obtidos:

12 servidores contemplados com o Curso de Licitações - DILEMAS E SOLUÇÕES FUNDAMENTAIS PARA LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES EFICIENTES

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 500.000.000,00 | 6,30 | | 502.310.934,98 | 134.978.452,89 | 134.978.452,89 | 134.978.452,89 | 27,00 | 27,00 | 0,27 |
| Un | 9168,00 | | 9091,00 | | 9091,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação visa dar cobertura ao pagamento da remuneração de pessoal aos servidores desta Secretaria, a qual vem sendo exercida dentro da normalidade, com utilização de 27,00% do total previsto, o que requer atenção, uma vez que poderá ser necessário complementação de recursos para cobertura total desta Ação.

3. Resultados obtidos:

9.091 servidores ativos com remuneração assegurada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 552.659.100,00 | 560.876.081,41 | 8.216.981,41 | 0,01 | 167.769.696,71 | 29,91 | 163.583.800,10 | 29,16 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa 1015 – de gestão, não tem indicador para aferir resultado, composto por 05 cinco ações, sendo a 2064 – promover a gestão de TI, não houve utilização de dotação disponível, e com a transferência dos recursos deixa dúvida da existência da ação, a ação 2115 – qualificar profissionais para o SUS com meta física definida com unidade de medida em percentual sem referencial dificulta aferir resultado ou contribuição da ação para o objetivo do programa e indicam a possibilidade de que a meta definida para o exercício não será alcançada, as demais ações 2087, 2091 e 2234 atenderam a finalidade de manter o funcionamento da unidade e pagamento de remuneração e auxílios, observando que a instituição não validou os dados informados.

Programa: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

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

Fonte.....: DEOSAD/SESAU Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração...: 27/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE REGIÕES DE SAÚDE

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

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 38.691.000,00 | 4,56 | 38.643.903,06 | 4,45 | 99,88 |
| 2017 | 34.881.600,00 | 3,60 | 70.664.860,09 | 7,15 | 202,58 |
| 2018 | 48.122.876,62 | 4,75 | 4.866.074,05 | 2,07 | 10,11 |
| 2019 | 37.463.000,00 | 3,73 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade: Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 40.719.876,62 | 0,51 | 58.585.693,27 | 4.350.000,00 | 9.245.000,00 | 4.350.000,00 | 22,70 | 10,68 | NM |
| Un | 34,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 2.442.000,00 | 0,03 | 134.575,00 | 16.670,00 | 22.000,00 | 16.670,00 | 0,90 | 0,68 | 0,04 |
| Un | 7,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente ação visa atender aos processos de planejamento e regionalização em saúde pelo Estado de Rondônia. Apesar da baixa execução orçamentária e financeira, foram realizadas ações de monitoramento e fiscalização de convênios executados na região do Café (Cacoal), sendo fiscalizados aproximadamente 15 convênios.

3. Resultados obtidos:

Considerando que temos 8 (oito) regiões, e as ações foram concentradas em apenas em 1 (uma) região, razão pelo qual temos o maior número de convênios executados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade: Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevivendo de demandas judiciais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 4.060.000,00 | 0,05 | 26.543.795,39 | 484.934,05 | 1.073.419,52 | 484.934,05 | 26,44 | 11,94 | 0,09 |
| Un | 400,00 | | 528,00 | | 528,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



JUD01 Ações judiciais.

2. Situação atual:

A presente Ação, não deveria, mas possui caráter contínuo, sendo os recursos utilizados para atendimento às demandas judiciais da Secretaria.

Com esta Ação também são pagas as solicitações para atendimento à UTI, procedimentos médicos, medicamentos e terapias não atendidos pela Planilha Unificada de Procedimentos do SUS, dietas enterais, Internações Compulsórias, entre outros.

Registra-se o empenhamento de 26,44% da despesa prevista para esta Ação. Se houvesse medidas de diálogo com o Poder Judiciários, estas situações poderiam contribuir para a redução do déficit orçamentário/financeiro desta Secretaria.

3. Resultados obtidos:

528 Ações Judiciais atendidas no período.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | | |
| | 901.000,00 | 0,01 | 393.590,72 | 14.470,00 | 81.473,20 | 14.470,00 | 9,04 | 1,61 | 0,01 |
| Un | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

É obrigação do Estado assegurar os recursos para viabilizar a atuação do Controle Social no SUS estadual, principal objetivo desta Ação.

Neste Quadrimestre, houve execução de apenas 9,04% para assegurar diárias e passagens aéreas para os conselheiros de saúde, para participar das reuniões técnicas do Conselho Nacional de Saúde, bem como realizar ações fiscalizatórias nos municípios do Estado.

3. Resultados obtidos:

Conselho de Saúde mantido, sendo realizada 3 (três) reuniões ordinárias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 40.961.476,62 | 48.122.876,62 | 7.161.400,00 | 0,17 | 10.421.892,72 | 21,65 | 4.866.074,05 | 10,11 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

1093 - gestão da política de saúde – com objetivo e indicadores definido para aferir o resultado advindo dos recursos aplicados sem previsão de evolução para o período do PPA, composto por 04 ações com finalidades coerentes com o objetivo do programa, a utilização da dotação disponível está abaixo do programado, com liquidação em RPNP e com indicativo de que as metas previstas serão alcançadas, não foi indicada pela instituição meta física realizadas resultantes dos recursos aplicados, restrições ou considerações, observando que a instituição não validou os dados informados.

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio | % | 60,00 | 50,00 | 51,54 |

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índi. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Numero de serviços de saúde complementares contratualizados

Un

26,00

24,00

28,00

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

Índi. referência:

0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATUALIZADOS.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

| Indicador(s): | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Numero de consultas médicas especializadas por habitante | Un | 802446,00 | 810102,00 | 626945,00 |
| Fonte.....: SAME/SESAU | | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 10/06/2015 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO TOTAL * 2 CONSULTAS /ANO | | | | |
| Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados | % | 27,00 | 29,00 | 34,65 |
| Fonte.....: GERREG/SESAU | | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 10/06/2015 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25 | | | | |

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 211.105.949,00 | 24,90 | 235.396.674,81 | 27,12 | 111,51 |
| 2017 | 326.236.391,00 | 33,63 | 275.475.246,79 | 27,88 | 84,44 |
| 2018 | 333.457.879,00 | 32,94 | 63.285.584,34 | 26,88 | 18,98 |
| 2019 | 329.011.933,00 | 32,75 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 15.000.000,00 | 0,19 | 14.213.928,12 | 1.290.057,30 | 3.719.801,31 | 1.290.057,30 | 24,80 | 8,60 | 0,21 |
| Un | 5,00 | | 2,00 | | 2,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos das Redes de Atenção à Saúde deram maior suporte às Ações da Rede de Urgência e Emergência e da Rede Cegonha, especificamente para insumos e materiais hospitalares para as Unidades de Saúde a elas vinculadas. Houve a execução de 24,80% do total previsto para esta Ação.

3. Resultados obtidos:

Redes de Urgência e Emergência e Cegonha Estadual mantidas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalidade: Implantar e implementar as parcerias com entes públicos e privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 7.400.000,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 3,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Sem movimentos

3. Resultados obtidos:

Sem resultados

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 4.000.015,00 | 0,05 | 2.604.121,70 | 529.535,00 | 529.535,00 | 529.535,00 | 13,24 | 13,24 | 0,15 |
| Un | 17,00 | | 15,00 | | 15,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL04 Alteração/adequação de legislação regulamentadora.



2. Situação atual:

Devido ao Termo de Ajustamento de Conduta, não é possível a realização de repasse de recursos da fonte 0209, sendo realizado o repasse correspondente ao 1º Quadrimestre/2018, apenas da Fonte 110, correspondente a 13,24% da despesa anual prevista.

3. Resultados obtidos:

15 Hospitais de Pequeno Porte atendidos

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade: Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|----------------|------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 162.365.918,00 | 2,05 | 148.232.996,52 | 31.450.370,67 | 47.033.715,82 | 31.450.370,67 | 28,97 | 19,37 | 0.20 |
| Un | 36,00 | | 34,00 | | 34,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação possui caráter contínuo, sendo os recursos utilizados para a manutenção dos contratos complementares de saúde da Secretaria.

Registra-se o empenhamento de 28,97% da despesa prevista para esta Ação. Esta situação deve-se ao fato de a Secretaria estar em déficit orçamentário/financeiro em 2017, o que levou a realizar cobertura das despesas de exercício anterior, bem como antecipação do empenhamento das despesas, cuja execução financeira se dará mediante cronograma de desembolso.

3. Resultados obtidos:

34 contratos de prestação de serviços executados dentro da normalidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, CEMETRON,



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

HICD, HRE, HRB, HRC, AMI E HRSFG), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|----------------|----------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 133.864.930,00 | 1,69 | 154.208.119,99 | 28.361.085,86 | 49.241.172,91 | 28.361.085,86 | 36,78 | 21,19 | 0,83 |
| Un | 47300,00 | | 12035,00 | | 12035,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação possui caráter contínuo, sendo os recursos utilizados para a manutenção das Unidades Hospitalares desta Secretaria. Com esta Ação também são pagas os contratos administrativos em execução nas Unidades de Saúde, consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde (manutenção de equipamentos, alimentação hospitalar, materiais penso e laboratoriais, por exemplo). Registra-se o empenhamento de 36,78% da despesa prevista para esta Ação. Esta situação deve-se ao fato de a Secretaria estar em déficit orçamentário/financeiro em 2017, o que levou a realizar cobertura das despesas de exercício anterior, bem como antecipação do empenhamento das despesas, cuja execução financeira se dará mediante cronograma de desembolso.

3. Resultados obtidos:

Um total de 12.035 internações, sendo:

- a) Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - 5.085 internações;
- b) Hospital e Pronto Socorro João Paulo - II - 1.758 internações;
- c) Centro de Medicina Tropical de Rondônia - 379 internações;
- d) Hospital Infantil Cosme e Damião - 1.185 internações;
- e) Hospital Regional de Extrema - 287 internações;
- f) Hospital Regional de Buritis - 199 internações;
- g) Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - 494 internações;
- h) Hospital Regional de Cacoal - 1.199 internações;
- i) Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal - 1.149 internações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC, CEO), bem como do CEREST, CEPEM, e Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 10.827.016,00 | 0,14 | 8.515.773,22 | 1.654.535,51 | 3.021.365,94 | 1.654.535,51 | 27,91 | 15,28 | 0,07 |
| Un | 778000,00 | | 1514134,00 | | 1514134,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

A presente Ação possui caráter contínuo, sendo os recursos utilizados para a manutenção das Unidades Ambulatoriais desta Secretaria. Com esta Ação também são pagas os contratos administrativos em execução nas Unidades de Saúde, consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde (manutenção de equipamentos, materiais penso e laboratoriais, por exemplo).
Registra-se o empenhamento de 27,91% da despesa prevista para esta Ação, que está considerado como dentro da normalidade

3. Resultados obtidos:

1.514.184 procedimentos ambulatoriais realizados nas Unidades Ambulatoriais desta SESAU.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 334.057.879,00 | 333.457.879,00 | (600.000,00) | 0,00 | 103.545.590,98 | 31,05 | 63.285.584,34 | 18,97 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

2034 - gestão da assistência hospitalar e ambulatorial – com objetivo e indicadores definido para aferir resultado advindo dos recursos aplicados como número de saúde complementar contratualizados, com previsão de evolução decrescente de 30 unidades para 24 no final do plano (2019), e percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio, também com evolução decrescente de 80% para 50%, sem índice de referência dificulta aferir resultados, a utilização da dotação disponibilizado no programa está dentro do programado, a liquidação de RPNP é significativo, está composto pelas ações 0253, com execução abaixo do programado, mas com possibilidade de alcançar a meta, 1118, com baixa execução indicando que as metas pode não ser alcançada, 4005 com utilização dentro do programado e 4006 cujo utilização da dotação indica que as metas pode não ser alcançada, observando que a instituição não validou os dados informados.

Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo(s):

Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS | % | |

Fonte.....: GPES/SESAU

Índi. 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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS Un 52,00 52,00 0,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índi. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 22/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE MUNICÍPIOS

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 6.900.020,00 | 0,81 | 1.502.008,29 | 0,17 | 21,77 |
| 2017 | 6.900.020,00 | 0,71 | 63.850,00 | 0,01 | 0,93 |
| 2018 | 2.961.730,94 | 0,29 | 35.500,00 | 0,02 | 1,20 |
| 2019 | 7.100.020,00 | 0,71 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 2.061.730,94 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 52,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução desta Ação neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução desta Ação neste quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

Ações: 2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos (Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso, Prisional, entre outros) de saúde.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 900.000,00 | 0,01 | 63.850,00 | 35.500,00 | 50.000,00 | 35.500,00 | 5,56 | 3,94 | 0,13 |
| Un | 14,00 | | 4,00 | | 4,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Face ao fato de a Secretaria de Estado da Saúde encontrar-se em déficit orçamentário/financeiro, especialmente na Fonte de Recursos 110, a execução desta Ação está parcialmente prejudicada, sendo executada apenas o valor para as diárias das equipes que estão atuando na PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA.

3. Resultados obtidos:

2 Oficinas de Tutorias realizadas na Região do Café - Cacoal.
1 Oficina Ampliada realizada na Região Central - Ji-Paraná.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 6.900.020,00 | 2.961.730,94 | (3.938.289,06) | 0,00 | 50.000,00 | 1,68 | 35.500,00 | 1,19 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

2068 - fortalecimento da atenção básica – programa composto por duas ações das quais a 2126, não utilizou a dotação, indicando que a meta definida poderá não ser alcançada, e a 2882 com baixa utilização da dotação disponível indica que a meta definida também poderá não ser alcançada o que deixa dúvida quanto a existência do programa e à solução dos problemas enfrentados e serviços a serem entregues.

Programa: 2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Objetivo(s):



Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS Un 14000,00 15000,00 12100,00

Fonte.....: DGAF/SESAU

Índi. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 22/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: NÚMERO DE PACIENTES PROGRAMADOS A SEREM ATENDIDOS.

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 29.009.968,00 | 3,42 | 30.385.218,70 | 3,50 | 104,74 |
| 2017 | 23.403.768,00 | 2,41 | 18.475.837,64 | 1,87 | 78,94 |
| 2018 | 39.355.788,00 | 3,89 | 1.040.360,14 | 0,44 | 2,64 |
| 2019 | 39.355.788,00 | 3,92 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 2.395.800,00 | 0,03 | 2.315.503,19 | 0,00 | 30.762,00 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | NM |
| Un | 12100,00 | | 11382,00 | | 11382,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Ações: 2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 5.999.968,00 | 0,08 | 5.376.274,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 52,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 30.960.020,00 | 0,39 | 28.041.467,70 | 1.040.360,14 | 12.246.579,57 | 1.040.360,14 | 39,56 | 3,36 | 0,03 |
| Un | 14,00 | | 14,00 | | 14,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação possui caráter contínuo, sendo os recursos utilizados para a manutenção da Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde da SESAU.

Com esta Ação são assegurados os medicamentos em execução nas Unidades de Saúde, objetivando garantir todo o suporte profilático das Unidades de Saúde.

Registra-se o empenhamento de 39,56% da despesa prevista para esta Ação. Esta situação deve-se ao fato de a Secretaria estar em déficit orçamentário/financeiro em 2017, o que levou a realizar cobertura das despesas de exercício anterior, bem como antecipação do empenhamento das despesas, cuja execução financeira se dará mediante cronograma de desembolso.



3. Resultados obtidos:

Todas as Unidades de Saúde estão com Farmácias abastecidas, sendo assegurada a continuidade do tratamento dos pacientes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 39.355.788,00 | 39.355.788,00 | 0,00 | 0,00 | 12.277.341,57 | 31,19 | 1.040.360,14 | 2,64 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

2069 - assistência farmacêutica no SUS – composto de 03 ações com finalidades coerentes com objetivo do programa, ação 2129 que assegura a assistência farmacêutica especializada tendo como serviço a ser entregue pacientes atendidos, com a utilização da dotação bem abaixo do programado, sem valores liquidados indicou uma meta alcançada equivalente a 94% do programado, o que deixa dúvida quanto ao dimensionamento da ação, a ação 2764 não utilizou dotação e não aferiu resultado e a ação 4008 – manteve a assistência farmacêutica nas 14 unidades hospitalares programadas com utilização da dotação dentro do programa e liquidação de valores de RPNP, observando que os dados informados não foram validados pela instituição,

Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Objetivo(s):

Realizar as Obras previstas

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS | % | |

Fonte.....: ASTEC/SESAU

Índi. 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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Nº DE UNIDADES EQUIPADAS Un 24,00 25,00 18,00

Fonte.....: GAD/SESAU

Índi. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 24/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 32.113.927,00 | 3,79 | 11.994.611,26 | 1,38 | 37,35 |
| 2017 | 16.765.990,00 | 1,73 | 13.017.971,25 | 1,32 | 77,65 |
| 2018 | 27.307.538,00 | 2,70 | 2.651.283,69 | 1,13 | 9,71 |
| 2019 | 28.250.000,00 | 2,81 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 5.100.180,00 | 0,06 | 6.921.944,28 | 1.229.974,65 | 1.567.950,09 | 1.229.974,65 | 30,74 | 24,12 | 0,08 |
| Un | 1,00 | | 3,00 | | 3,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação, vinculada ao Bloco de Financiamento denominado Investimentos em Saúde, visa atender à execução de todas as obras desta Unidade Orçamentária. Porém, devido ao fato da SESAU encontrar-se em déficit orçamentário, houve redução de Despesas de Capital para este exercício, a qual está sendo executada, apesar das dificuldades, com uma execução de 30,74% da despesa prevista.

3. Resultados obtidos:

- a) Reforma Elétrica da AMI - em execução;
- b) Finalização e inauguração da Ala de Psiquiatria do Hospital de Base;
- c) Reforma do Hospital Regional de Buritis - retomada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programad o (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 22.207.358,00 | 0,28 | 15.850.893,19 | 1.421.309,04 | 7.474.787,61 | 1.421.309,04 | 33,66 | 6,40 | 0,20 |
| Un | 22,00 | | 7,00 | | 7,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre, a execução de 33,66% do total dos valores destinados a esta Ação, foram para aquisição dos equipamentos necessários para a implantação do Laboratório de Anatomopatologia, bem como a ala de Psiquiatria do HBAP.

3. Resultados obtidos:

- Ala de Psiquiatria inaugurada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 24.315.796,00 | 27.307.538,00 | 2.991.742,00 | 0,12 | 9.042.737,70 | 33,11 | 2.651.283,69 | 9,70 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

2070 - investimentos em saúde – composto por duas ações com finalidade coerente com objetivo do programa, a ação 1614 - construção, ampliação e reformas de unidades de saúde com utilização da dotação dentro do programado e meta física coerente com os recursos aplicados indicando que a programação para o exercício será alcançada, a ação 1615 - equipar as unidades de saúde, está utilizando a dotação dentro do programado com serviço entregue correspondente aos recursos aplicados, observando que os dados informados não foram validados pela instituição.

U.O: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 27.018.690,00 | 72,69 | 24.262.297,04 | 72,44 | 89,80 |
| 2017 | 28.816.928,00 | 66,46 | 23.891.649,70 | 70,74 | 82,91 |
| 2018 | 26.904.879,69 | 73,94 | 6.697.252,03 | 77,36 | 24,89 |
| 2019 | 28.432.227,00 | 74,59 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 2.565.272,26 | 0,03 | 2.688.103,05 | 454.036,13 | 927.602,28 | 454.036,13 | 36,16 | 17,70 | 0,17 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

De acordo com os dados financeiros ora demonstrados, pode-se afirmar que esta Ação, está sendo executada conforme dotação orçamentária disponibilizada, dando cumprimento assim, as suas finalidades precípua.

3. Resultados obtidos:

Podemos mencionar como resultados obtidos, que as despesas continuadas e contratadas, subsidiadas com recursos oriundos do Tesouro Estadual, estão devidamente empenhadas, tendo parte delas já liquidadas, dentro das prazos legais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|--------------|------------|------------|------------|-------|-------|------|
| R\$ | 1.231.194,86 | 0,02 | 1.478.870,08 | 477.462,76 | 477.462,76 | 477.462,76 | 38,78 | 38,78 | 0,46 |
| Un | 521,00 | | 439,00 | | 439,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em relação a situação atual desta Ação, podemos afirmar que as metas previstas para sem executadas no presente quadrimestre, atingiram seus objetivos. Basta observar os dados financeiro ora demonstrados.

3. Resultados obtidos:

Mesmo com redução no quantitativo de servidores, podemos mencionar como resultados obtidos, que hoje se tem uma força de trabalho motivada, haja vista que se encontra devidamente amparada, no que se refere a resultados decorrentes dos auxílios disponibilizados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 121.669,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 97,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Considerando observações feitas nos campo Dados Financeiros e Restrições, podemos afirmar que a situação da presente ação, está bem aquém das metas ali propostas.

3. Resultados obtidos:

Não tem como se falar em resultados obtidos, haja vista não ter sido realizada nenhuma atividade na presente ação.,

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 22.986.743,00 | 0,29 | 20.049.558,96 | 5.765.753,14 | 5.765.753,14 | 5.765.753,14 | 25,08 | 25,08 | 0,29 |
| Un | 521,00 | | 439,00 | | 439,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A presente ação. está sendo executada dentro dos parâmetros ali estabelecidos, de acordo com o orçamento disponibilizado.

3. Resultados obtidos:

Diante dos dados apresentados, podemos afirmar que além desta Fundação, hoje dispor de uma força de trabalho satisfeita, também tem como oferecer aos usuarios da Hemorrede Estadual, serviços mais qualificados inerentes às áreas de hematologia e hemoterapia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 27.102.541,00 | 26.904.879,69 | (197.661,31) | 0,00 | 7.170.818,18 | 26,65 | 6.697.252,03 | 24,89 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa com quatro ações, onde três obtiveram execução física e orçamentária eficientes e apenas a ação 2096- FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS, não teve movimentação, mas justificou no campo Restrições e Considerações, indicando a necessidade de reavaliar a meta física e a dotação disponibilizada para o exercício.

Programa: 1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Bolsas Produzidas. Un 66000,00 67000,00 63267,00

Fonte.....: FHEMERON Índi. referência: 10000,00

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

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: BP = Bolsas Produzidas = Somatório anual de Bolsas Produzidas.

Porcentagem de Bolsas Liberadas % 69,00 70,00 70,64

Fonte.....: FHEMERON Índi. 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

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 10.150.000,00 | 27,31 | 9.231.309,70 | 27,56 | 90,95 |
| 2017 | 14.545.453,00 | 33,54 | 9.883.847,00 | 29,26 | 67,95 |
| 2018 | 9.480.146,31 | 26,06 | 1.959.781,40 | 22,64 | 20,67 |
| 2019 | 9.685.105,00 | 25,41 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 390.269,57 | 0,00 | 0,00 | 148,06 | 2.500,00 | 148,06 | 0,64 | 0,04 | NM |
| Un | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Conforme já dito anteriormente, a situação atual desta Ação, continua inalterada, sendo transferido para o próximo quadrimestre, a execução das obras e reformas ali propostas.

3. Resultados obtidos:

Levando-se em consideração tudo já mencionado, fica prejudicado se falar em resultados obtidos neste quadrimestre..



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Finalidade: Atender as demandas de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos da rede da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do sistema SUS, Privados e portadores de patologias hematológicas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 9.089.876,74 | 0,11 | 10.938.576,36 | 1.959.633,34 | 3.184.521,32 | 1.959.633,34 | 35,03 | 21,56 | 0,64 |
| Un | 43299,00 | | 14474,00 | | 14474,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

Com as restrições encontradas, a atual Direção da Fundação está em busca contínua para superação e da otimização de todos os recursos disponíveis, seja orçamentário quanto financeiro, visando o alcance do objetivo desta Ação, de conformidade com a legislação vigente.

3. Resultados obtidos:

A execução da presente Ação, mesmo com as restrições já mencionadas, atingiu satisfatoriamente as metas propostas para o quadrimestre em discussão, ou seja, prestou um serviços mais qualificado para os usuários dos Sistemas de Saúde público e privado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 9.282.485,00 | 9.480.146,31 | 197.661,31 | 0,02 | 3.187.021,32 | 33,61 | 1.959.781,40 | 20,67 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Programa finalístico com duas ações que contribuem para o alcance do objetivo do programa, porém a ação 1527- REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA já vem sendo postergada conforme monitoramento/avaliação anteriores e justificada no campo restrição, indicando a necessidade de reavaliação da meta. A unidade não informou a meta física referente aos valores liquidados em restos a pagar.

U.O: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

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 2017 (c) |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Número de servidores matriculados por sala de aula implantada | Un | 0,00 | 0,00 | 417,00 |
| Fonte.....: CETAS | | | Índi. referência: | 25,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração...: | 30/07/2015 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: 25 servidores X sala de aula implantada | | | | |

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Realizar as ações de educação permanente em saúde junto aos profissionais de nível fundamental e médio nas esferas municipal e estadual previstas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde. | % | 100,00 | 100,00 | 145,00 |
| Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB | | | Índi. referência: | 100,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração...: | 31/08/2017 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Número de ações realizadas e/ ou implementadas X 100/ pelo número de ações propostas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde | | | | |

| | | | | |
|--|----|-------|--------------------------|------------|
| Garantir a implantação de 60% de salas (turmas) dos cursos de qualificação e/ou técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia | Un | 11,00 | 16,00 | 16,00 |
| Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB | | | Índi. referência: | 48,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração...: | 31/08/2016 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Valor de Referência: 80 salas (total de salas a serem implantadas no decorrer do quadriênio baseado nos cursos previstos nas portarias) Fórmula: 80 salas (turmas) x 60% / 100= 48 Salas (turmas) a serem implantadas no quadriênio. Salas implantadas/ Ano: 12 Salas (turmas). | | | | |

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | Realizado - Liquidado | Resultado = |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | (Previsto/Realizado) |
|------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| 2016 | 2.668.659,00 | 100,00 | 2.433.798,10 | 100,00 | 91,20 |
| 2017 | 2.958.168,00 | 100,00 | 2.390.148,43 | 100,00 | 80,80 |
| 2018 | 2.895.923,00 | 100,00 | 682.676,18 | 100,00 | 23,57 |
| 2019 | 3.290.668,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Implantar e aparelhar salas de aula para funcionamento de cursos de habilitação técnica profissionalizante para servidores do Sistema Único de Saúde.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 158.362,00 | 0,00 | | 10.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A unidade administrativa encontra-se em fase de elaboração de termos de referência para aquisição de equipamentos de informática e outros para atender as necessidades educativas específicas de cursos com Itinerários Formativos para Técnico, tanto pela fonte 0209 (MS) como pela 0110, para atender as ações previstas para 2018. Foi disponibilizado um servidor que mantém contato direto com os técnicos da SUPEL, para maiores orientações sobre a elaboração de termos de referências e a tramitação dos processos.

3. Resultados obtidos:

sem resultados no período

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade: Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 83.549,00 | 0,00 | | 109.131,26 | 36.222,96 | 36.222,96 | 36.222,96 | 43,36 | 43,36 | 0,72 |
| Un | 40,00 | | 24,00 | | 24,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A unidade administrativa consta atualmente com 27 servidores, sendo que 24 são da esfera estadual e três servidores ingressaram recentemente para o quadro federal. Estamos aguardando a lotação de outros profissionais para suprir as necessidades deste CETAS na execução das ações educativas.

3. Resultados obtidos:

Todos os 24 servidores do quadro estadual foram atendidos com auxílio saúde e transporte.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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 | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 1.470.814,00 | 0,02 | 1.260.873,97 | 344.000,19 | 344.000,19 | 344.000,19 | 23,39 | 23,39 | 0,38 |
| Un | 40,00 | | 24,00 | | 24,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A unidade administrativa consta atualmente com 27 servidores, onde 24 pertencem a esfera estadual e 03 recentemente foram transpostos para o quadro federal. Tal situação ocasionou uma diferença (saldo) nos valores previstos para pagamento de servidores. Foi informado ao setor de RH da SESAU a necessidade de lotação de mais profissionais para atender as necessidades educativas deste CETAS.

3. Resultados obtidos:

Todos os 24 servidores que encontram-se ativos foram atendidos no período com o pagamento de remuneração e encargos sociais. Estamos aguardando a lotação de novos profissionais para suprir as necessidades de RH neste CETAS.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Finalidade: Implantar e manter cursos de qualificação e capacitação aos Profissionais da Saúde

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 681.638,00 | 0,01 | 476.157,64 | 174.730,63 | 214.668,22 | 174.730,63 | 31,49 | 25,63 | 3,07 |
| % | 12,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o 1º quadrimestre de 2018 foram desenvolvidas ações educativas, com manutenção dos cursos iniciados em 2017 e os implantados nesse período (janeiro a abril/2018). Embora no PPA conste como indicador a unidade de medida percentual, este CETAS, em razão da elaboração do Plano Estadual de Saúde (PES/ SESAU) contemplando 2016 a 2019, realizada em 2016, já havia definido anteriormente o indicador e o produto dessa ação (2940), sendo tal critério pactuado junto a Comissão Intergestora Bipartite (CIB) e Conselho Estadual de Saúde (CES/RO) e outros órgãos da saúde. Desse modo, nas ações de monitoramento e avaliação o indicador será acumulativo/ sendo utilizada o critério "unidade" e considerado como produto salas implantadas.

3. Resultados obtidos:

Cursos 2017 mantidos nesse 1º quadrimestre: 10 (dez) Cursos de Qualificação em: Cuidador de Idosos no município de Theobroma; Saúde Mental em Novo Horizonte; Saúde Bucal em Porto Velho; Saúde da Mulher em Alta Floresta; Urgência e Emergência em São Francisco; Agente Comunitário de Saúde em Ariquemes e Jaru; Microbiologia em Porto Velho; Vigilância em Saúde em Guajará-Mirim
Curso 2018: Implantação do Curso de Cuidador de Idoso, no Município de Machadinho do Oeste. Total de servidores da saúde qualificados: 261.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 501.560,00 | 0,01 | 575.874,77 | 127.722,40 | 173.860,26 | 127.722,40 | 34,66 | 25,47 | 0,25 |
| Un | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No decorrer do quadrimestre foram realizadas a manutenção e o funcionamento da unidade administrativa visando a organização das ações educativas previstas para o período. A realização dessa ação torna-se fundamental, pois possibilita a elaboração da programação dos cursos de qualificação junto aos municípios demandantes e adequação de equipe e insumos necessários para sua realização.



3. Resultados obtidos:

Foram realizadas ações de manutenção e funcionamento da sede do CETAS na capital e nas salas descentralizadas no interior, a saber, pagamento de energia, vigilância, serviços de comunicação (telefonia fixa, móvel e correios), higienização/ limpeza do prédio e ar-condicionado, manutenção dos veículos da unidade (combustível e outros), aquisição de material de expediente e outros insumos, pagamento de diárias para servidores, pagamento de instrutores e tutores e outros serviços necessários para o funcionamento da unidade administrativa.

A realização de tais ações possibilitou a realização das atividades educativas previstas para o período.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 2.895.923,00 | 2.895.923,00 | 0,00 | 0,00 | 768.751,63 | 26,54 | 682.676,18 | 23,57 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa com cinco ações, onde três são referentes a manutenção da Unidade e duas com atividades fins, com uma execução orçamentária de apenas 26,55%, embora a unidade tenha se manifestado no campo considerações, indicando a necessidade de ser reavaliado para o próximo quadrimestre.

Reiteramos os comentários do ano anterior, referentes ao indicador do Programa e ao produto da ação 2094 que necessitam de uma reavaliação para que se possa acompanhar/ avaliar os resultados nos quadrimestre, bem como o impacto do indicador no momento da avaliação anual.

U.O: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 16.171.907,00 | 83,35 | 15.429.842,92 | 79,04 | 95,41 |
| 2017 | 17.570.270,00 | 79,45 | 15.124.223,98 | 70,19 | 86,08 |
| 2018 | 17.151.716,00 | 74,62 | 4.042.953,83 | 86,16 | 23,57 |
| 2019 | 17.659.244,00 | 75,17 | - | 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 FÍSICA | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|------|--------------|------------|--------------|------------|-------|-------|------|
| R\$ | 4.549.520,00 | 0,06 | 3.562.793,64 | 937.272,13 | 1.252.333,65 | 937.272,13 | 27,53 | 20,60 | 0,20 |
| Un | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Todas as unidades que compõem a Vigilância em Saúde do Estado de Rondônia foram mantidas com seus contratos continuados, tais como: vigilância, limpeza, energia elétrica, telefonia, manutenção da frota de veículos, fornecimento de combustíveis e demais contratos necessários para o funcionamento das unidades.

3. Resultados obtidos:

Unidades mantidas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 455.460,00 | 0,01 | 517.854,04 | 158.977,99 | 158.977,99 | 158.977,99 | 34,90 | 34,90 | 0,38 |
| Un | 170,00 | 155,00 | | 155,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Cumprimento da Legislação pertinente e garantia do pagamento de auxílios para os servidores.

3. Resultados obtidos:

Pagamento de auxílios aos servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 12.146.736,00 | 0,15 | 11.043.576,30 | 2.946.703,71 | 2.946.703,71 | 2.946.703,71 | 24,26 | 24,26 | 0,26 |
| Un | 212,00 | | 194,00 | | 194,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Cumprimento da Legislação pertinente e garantia de pagamento dos proventos dos servidores.

3. Resultados obtidos:

Pagamento dos servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 17.151.716,00 | 17.151.716,00 | 0,00 | 0,00 | 4.358.015,35 | 25,40 | 4.042.953,83 | 23,57 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução física do programa está de acordo com o programado, porém a execução orçamentária foi de 20,64% e 18,80 % empenhado e liquidado respectivamente, o que indica a necessidade de reavaliar a dotação disponibilizada/programada para o exercício.

Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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) | Unidade | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) | |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| | | Medida | Índice | | Índice Previsto |
| | | | Previsto 2018 (a) | | 2019 (b) |

Percentual de ações executadas em relação as ações previstas. % 90,00 95,00 79,33

Fonte.....: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014 Índi. referência: 80,00

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 3.229.651,52 | 16,65 | 4.092.241,07 | 20,96 | 126,71 |
| 2017 | 4.543.748,00 | 20,55 | 6.422.966,23 | 29,81 | 141,36 |
| 2018 | 5.832.930,00 | 25,38 | 649.451,38 | 13,84 | 11,13 |
| 2019 | 5.832.930,00 | 24,83 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2635 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: Realizar pagamento de inscrições, diárias e passagens para os servidores

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 273.750,00 | 0,00 | | 22.100,66 | 36.000,00 | 22.100,66 | 13,15 | 8,07 | 0,19 |
| Un | 80,00 | | 33,00 | | 33,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O recurso contribuiu para formar, qualificar e capacitar os servidores lotados na Vigilância em Saúde do Estado de Rondônia. O número de servidores atendidos nesta ação encontra-se dentro do previsto, porém, as capacitações realizadas, em sua maioria, ocorreram sem ônus para o Programa, com parceria do Ministério da Saúde. Ademais, para o primeiro quadrimestre, a execução orçamentária se mantém baixa, considerando a disponibilidade do orçamento iniciar-se, somente, no mês de março.

3. Resultados obtidos:

Servidores formados, qualificados e capacitados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade: Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 829.805,00 | 0,01 | 2.086.791,75 | 211.081,60 | 270.782,08 | 211.081,60 | 32,63 | 25,44 | 0,27 |
| % | 100,00 | | 93,76 | | 93,76 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está com uma boa execução física e orçamentária, considerando a atuação da Gerência Técnica de Vigilância Sanitária junto aos municípios, a fim de cumprir as metas e objetivos pactuados para o ano de 2018. A liquidação de Restos a Pagar não Processados deu-se em função de aquisição de impressos.

3. Resultados obtidos:

Redução dos riscos e agravos à saúde da população do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade: Promover ações de vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, com a finalidade de recomendar e adotar em tempo oportuno as medidas de prevenção e controle necessários.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 2.852.248,00 | 0,04 | 3.513.669,29 | 282.994,42 | 345.736,00 | 282.994,42 | 12,12 | 9,92 | 0,12 |
| % | 100,00 | | 76,87 | | 76,87 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

A situação atual da execução orçamentária deve-se, principalmente, à contenção de gastos por parte do Poder Executivo, que determinou, por meio do Decreto nº 19.462, de 20/01/2015 e Instrução Normativa nº 001/GAB/SUGESP, de 20/01/2016, limites de despesas, tais como: cota de combustível para as Unidades, o que impactou diretamente na execução das ações, uma vez que os principais processos de trabalho da AGEVISA referem-se às inspeções e supervisões nas ações de vigilância dos 52 municípios do Estado. Ademais, as principais ações de Vigilância Epidemiológica estão programadas para serem executadas a partir do 2º Quadrimestre. A liquidação de Restos a Pagar não Processados deu-se em função de aquisição de impressos.

3. Resultados obtidos:

Redução de riscos e agravos à saúde da população do Estado de Rondônia

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Finalidade: Promover ações de saúde ambiental que propiciem o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 1.776.350,00 | 0,02 | 914.549,83 | 129.399,70 | 234.000,00 | 129.399,70 | 13,17 | 7,28 | 0,08 |
| % | 100,00 | | 90,00 | | 90,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A situação atual da execução orçamentária deve-se, principalmente, à contenção de gastos por parte do Poder Executivo, que determinou, por meio do Decreto nº 19.462, de 20/01/2015 e Instrução Normativa nº 001/GAB/SUGESP, de 20/01/2016, limites de despesas, tais como: cota de combustível para as Unidades, o que impactou diretamente na execução das ações, uma vez que os principais processos de trabalho da AGEVISA referem-se às inspeções e supervisões nas ações de vigilância dos 52 municípios do Estado. Ademais, as principais ações de Vigilância Ambiental estão programadas para serem executadas a partir do 2º Quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Redução de riscos e agravos à saúde da população do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

Ações: 4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Finalidade: Atuar de forma contínua e sistemática ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, de forma a eliminá-los ou controlá-los.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | % | % | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 100.777,00 | 0,00 | 30.865,00 | 3.875,00 | 7.100,00 | 3.875,00 | 7,05 | 3,85 | 0,15 |
| % | 100,00 | | 25,50 | | 25,50 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

A ação manteve-se com baixa execução física e orçamentária em função de que suas principais atividades foram programadas para serem executadas a partir do 2º Quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Redução de riscos e agravos à saúde do Trabalhador do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 5.832.930,00 | 5.832.930,00 | 0,00 | 0,00 | 893.618,08 | 15,32 | 649.451,38 | 11,13 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por cinco ações e com um indicador que não traduz resultado para o objetivo e/ou público alvo de forma concreta "Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária" aferida em percentual e com o índice de 80%.

A Unidade Orçamentária informou no campo meta Física números que aferem uma execução eficiente, no entanto a execução orçamentária foi de apenas 15,32%, e mesmo com as justificativas do campo Considerações, coloca em dúvida a veracidade das informações.

U.O.: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 24.395.534,00 | 79,87 | 24.766.779,45 | 88,65 | 101,52 |
| 2017 | 28.458.957,00 | 91,89 | 28.565.483,59 | 96,86 | 100,37 |
| 2018 | 29.456.817,58 | 70,85 | 8.466.664,96 | 98,78 | 28,74 |
| 2019 | 31.389.782,00 | 89,33 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.811.909,58 | 0,05 | 4.444.849,44 | 534.802,09 | 1.262.579,36 | 534.802,09 | 33,12 | 14,03 | 0,43 |
| % | 100,00 | | 32,00 | | 32,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As unidades administrativas desta Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental estão sendo mantidas regularmente, com atendimento ao público e suporte aos 14 escritórios regionais, contribuindo assim para a finalidade desta ação e os indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

As unidades administrativas estão sendo mantida conforme cronograma estabelecido.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 950.483,00 | 0,01 | 931.072,77 | 318.193,75 | 318.193,75 | 318.193,75 | 33,48 | 33,48 | 0,30 |
| Un | 369,00 | | 405,00 | | 405,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

2. Situação atual:

Servidores atendidos com auxílios conforme cronograma estabelecido, contribuindo assim para a finalidade desta ação e os indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Servidores atendidos com auxílio conforme o cronograma estabelecido pelo Governo do Estado de Rondônia garantindo assim a manutenção das atividades desenvolvidas para a população do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover treinamento, capacitação de servidores e viabilizar a realização de concursos público.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 60.000,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 24,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Neste quadrimestre ainda não foram utilizados recursos disponíveis em virtude de entraves para realização do concurso público.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|--|-----------|--|------------|------------|------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | Empenhado/ | Liquidado/ | (*) Índice |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 24.577.185,00 | 0,31 | 24.669.298,04 | 7.613.669,12 | 7.613.669,12 | 30,98 | 30,98 | 0,28 |
| Un | 369,00 | | 408,00 | | 408,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Assegurada a remuneração dos Servidores conforme cronograma estabelecido, contribuindo assim para a finalidade desta ação e os indicadores do programa.

3. Resultados obtidos:

Assegurada a remuneração dos Servidores conforme cronograma estabelecido pelo Governo do Estado de Rondônia garantido assim a manutenção das atividades necessárias para o atendimento ao público.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 29.666.933,00 | 29.399.577,58 | (267.355,42) | 0,00 | 9.194.442,23 | 31,27 | 8.466.664,96 | 28,79 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa composto por quatro ações, com metas físicas e orçamentária eficientes para o período, com exceção da ação 2096 que foi justificada pela unidade nos campos restrição e considerações.

As informações das ações registradas não foram validadas pelo gestor/Coordenador do comitê Gestor dos Programas.

Programa: 1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Objetivo(s):



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado de Rondônia | % | 12,50 | 17,50 | - |
| Fonte.....: | Centro de Liderança Pública - CLP | | Índi. referência: | 5,20 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração...: | 04/09/2017 |
| Base geográfica.....: | Nacional | | | |
| Fórmula de cálculo: | O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado. (Consultar site: http://conteudo.clp.org.br/competitividade-brasil-ranking-de-competitividade-dos-estados-2016-agradecimentos). | | | |

| | | | | |
|---|---|------|--------------------------|------------|
| Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade. | % | 0,00 | 0,00 | - |
| Fonte.....: | Centro de Liderança Pública - CLP | | Índi. 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 do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2.867.218,00 | 9,26 | 292.946,20 | 0,99 | 10,22 |
| 2018 | 12.120.385,42 | 29,15 | 104.850,00 | 1,22 | 0,87 |
| 2019 | 3.749.922,00 | 10,67 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade: Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 514.175,00 | 0,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Não houve execução de recursos neste quadrimestre.



3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: Promover a Gestão Socioambiental Sustentável.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 853.858,00 | 0,01 | 288.604,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Não houve recursos utilizados neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

Finalidade: Promover práticas de reflorestamento e recuperação ambiental.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 1.351.000,00 | 0,02 | | 10.350,00 | 180.100,00 | 10.350,00 | 13.33 | 0.77 | 0.02 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | | |
|----|---------|--------|--------|--|--|--|
| ha | 3000,00 | 954,00 | 954,00 | | | |
|----|---------|--------|--------|--|--|--|

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados tiveram a finalidade de garantir as atividades de vistorias técnicas, com objetivo de subsidiar decisões quanto ao de plantio de florestas plantadas e recuperação de áreas degradadas, contribuindo assim para redução da pressão sobre as florestas nativas, visando desta maneira melhorar os indicadores do Estado quanto a sustentabilidade ambiental..

3. Resultados obtidos:

O incentivo ao reforestamento tem contribuído para diminuição da pressão nas florestas nativas, bem como o reforestamento de áreas degradadas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 1.805.000,00 | 0,02 | | 56.120,00 | 528.138,52 | 56.120,00 | 29,26 | 3,11 | 0.10 |
| % | 100,00 | 29,00 | | 29,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Com os recursos utilizados foram realizadas as vistorias técnicas visando emissão de outorga de direito de uso da água, que tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo desses usos da água, bem como o efetivo exercício dos direitos de acesso aos recursos hídricos, contribuindo assim para o desenvolvimento ambiental sustentável.

3. Resultados obtidos:

Foram emitidas 312 outorgas que contribuíram para gestão dos recursos hídricos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.303.552,42 | 0,04 | | 38.380,00 | 581.780,00 | 38.380,00 | 17,61 | 1,16 | 0,06 |
| % | 100,00 | | 18,00 | | 18,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Com recursos utilizados foi adquirido um veículo que será disponibilizado para um município onde ocorreu a descentralização ambiental.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de um veículo que será disponibilizado para um município que foi descentralizado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 4.292.800,00 | 0,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Não houve resultados neste quadrimestre.



3. Resultados obtidos:

Não houve resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 11.930.270,00 | 12.120.385,42 | 190.115,42 | 0,02 | 1.290.018,52 | 10,64 | 104.850,00 | 0,86 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com objetivo coerente com a finalidade da Instituição e tendo como indicador "Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado de Rondônia", composto por seis ações, onde três 2026,2164,2847 não tiveram execução física e nem orçamentária no período com justificativas no campo restrição e apenas as ações 2885 e 2706 tiveram execução física e orçamentária satisfatória.

A Unidade registrou no campo Considerações da ação 2709, a compra de um veículo para um município que foi descentralizado, não ficando claro se a aquisição do veículo está relacionada com a finalidade da ação e se contribuiu para o objetivo do programa.

As informações das ações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas.

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo(s):

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|--|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S. | % | 25,00 | 25,00 | - |

Fonte.....: INPE

Índi. referência:

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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

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

Fonte.....: INPE

Índi. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 0,00 | 0,00 | 919.274,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com recursos do exercício anterior foram liquidados os valores empenhados em 2017, para aquisição de veículos e equipamentos.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de veículos e equipamentos para fortalecer a descentralização ambiental para os municípios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico sem dotação inicial e crédito disponível, constando valores somente em Restos a Pagar não Processados e conforme informações da unidade registradas no campo Considerações, foram liquidados os valores empenhados em 2017, para aquisição de veículos e equipamentos com a finalidade de fortalecer a descentralização ambiental para os municípios.

As informações da ação não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor do Programa.

Programa: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|--------------------------|------------|
| Monitoramento dos Manejos do Estado | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Fonte.....: SEDAM/CODEF | | | Índi. referência: | 100,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 18/06/2015 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |

Fórmula de cálculo:

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 290.000,00 | 0,95 | 297.188,65 | 1,06 | 102,48 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 631.946,08 | 2,14 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 776.291,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico formado por uma única ação sem dotação inicial e crédito disponível, constando valores somente em Restos a Pagar não Processados, informados pela unidade a liquidação.

As informações registradas não foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas

U.O: 18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo(s):



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

| Indicador(s): | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Redução da Área de Desmatamento Anual (Km ² - Ano). | Km | 1114,00 | 1003,00 | 1252,00 |
| Fonte.....: | INPE | | Índi. referência: | 1376,00 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração...: | 04/09/2017 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | As taxas anuais são estimadas a partir dos incrementos de desmatamento identificados em cada imagem de satélite que cobre a Amazônia Legal. A primeira apresentação dos dados é realizada para dezembro de cada ano, na forma de estimativa. Os dados consolidados são apresentados no primeiro semestre do ano seguinte. (Consultar site: http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2016.htm). | | | |

| | | | | |
|--|----------|------|--------------------------|------------|
| Redução do Índice do Desmatamento Ilegal | % | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
| Fonte.....: | INPE | | Índi. 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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Reduzir o Desmatamento Anual (Km ² - Ano) nas Unidades de Conservação. | Km | 217,00 | 174,00 | 264,00 |
| Fonte.....: | SEDAM/COGEO | | Índi. referência: | 256,00 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração...: | 04/09/2017 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | Para a execução do mapeamento das áreas de desmatamento em Unidades de Conservação estaduais no Estado de Rondônia, utilizou-se como método a análise visual de imagens de satélite combinado com as técnicas tradicionais de fotointerpretação (BARIOU, 1978; CRUZ, 1981; NOVO, 1995; FLORENZANO, 2002). (Consultar site: http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/institucional/contato/relacao-telefonica.html). | | | |

| | | | | |
|--|----------|-------|--------------------------|------------|
| ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S. | % | 25,00 | 25,00 | - |
| Fonte.....: | INPE | | Índi. 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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia Un 0,00 0,00 -

Fonte.....: INPE Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração...: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 423.881,94 | 100,00 | 3.053.272,46 | 100,00 | 720,31 |
| 2017 | 10.992.561,00 | 100,00 | 9.761.333,66 | 100,00 | 88,80 |
| 2018 | 13.448.780,00 | 100,00 | 915.940,19 | 100,00 | 6,81 |
| 2019 | 14.109.115,00 | 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 | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 416.000,00 | 0,01 | 215.080,00 | 70.940,00 | 72.190,00 | 70.940,00 | 17,35 | 17,05 | 0,37 |
| Un | 145,00 | | 66,00 | | 66,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

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

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Esta ação tem contribuído para a formulação de políticas e diretrizes do desenvolvimento ambiental que fortaleçam o desenvolvimento florestal do Estado, assim como promover a política de controle, licenciamento e monitoramento do uso sustentável dos recursos florestais.

3. Resultados obtidos:

Foram emitidas AUTEX de acordo as demandas apresentadas e levando-se em consideração a restrição do calendário florestal.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

Finalidade: Promover a descentralização da gestão ambiental para os municípios.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 80.000,00 | 0,00 | | 6.280,00 | 6.280,00 | 6.280,00 | 7,85 | 7,85 | NM |
| Un | 8,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Foram realizadas algumas visitas técnicas com objetivo de promover a descentralização do licenciamento para os municípios.

3. Resultados obtidos:

Durante o período não houve municípios descentralizados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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 | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 40,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária e financeira neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos neste quadrimestre.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM

Finalidade: Gerir os recursos do Fundo de Proteção Ambiental

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 942.800,00 | 0,01 | | 1.399.751,02 | 57.250,00 | 57.250,00 | 57.250,00 | 6,07 | 6,07 | 1,01 |
| % | 100,00 | | 6,00 | | 6,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Informamos que esta sendo mantida somente ações prioritárias, tendo em vista a queda na arrecadação do FEPRAM.

3. Resultados obtidos:

Atendimento das demandas de MP, MPF e Tribunais, bem como flagrantes ambientais, realizados por meio de denúncias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2229 - PROMOVER A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DOS IMÓVEIS RURAIS

Finalidade: Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 311.250,00 | 0,00 | | | 13.804,44 | 13.804,44 | 13.804,44 | 4,44 | 4,44 | 0,02 |
| Un | 2100,00 | | 3712,00 | | 3712,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Estão sendo realizadas ações pontuais visando a regularização ambiental dos imóveis rurais.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados 3712 Cadastros Ambientais Rurais, que é a primeira etapa para regularização ambiental rural das propriedades rurais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2230 - PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS.

Finalidade: Redução das emissões de gases do efeito estufa, adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 210.000,00 | 0,00 | 8.648,77 | 8.648,77 | 8.648,77 | 4,12 | 4,12 | 0,30 |
| % | 30,00 | 4,00 | | 4,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Elaboração do inventário Estadual de Emissões de gases do efeito estufa - Em fase de elaboração do edital para contratação de empresa especializada.

Elaboração do plano de redução de emissões de gases do efeito estufa - Dependente do resultado do Inventário Estadual de Emissões de Gases de Efeito Estufa.

Regulamentação da Lei de política e Governança climática e serviços ambientais e sistema estadual de governança climática - Dependente de aprovação da Lei pela Assembleia Legislativa.

3. Resultados obtidos:

Minuta de lei da Política e Governança climática e Serviços Ambientais pactuada com a sociedade através de consultas e audiências públicas, consolidada e encaminhada para análise jurídica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.197.780,00 | 0,02 | 629.057,48 | 8.925,00 | 231.986,41 | 8.925,00 | 19,37 | 0,75 | 0,00 |
| Un | 14,00 | | 21,00 | | 21,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Foram realizados empenho visando a contratação de serviços que irão subsidiar o desenvolvimento de ações voltadas para promoção da Educação Ambiental.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados 21 eventos visando a promoção da Educação de Ambiental.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 8.460.950,00 | 0,11 | 7.993.911,20 | 420.316,98 | 2.900.679,11 | 420.316,98 | 34,28 | 4,97 | 0,13 |
| Un | 3302,00 | | 1244,00 | | 1244,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Esta ação tem contribuído para o desenvolvimento de ações com objetivo de proteger, monitorar e controlar os recursos naturais.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Estão sendo realizadas ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento visando reduzir os índices de desmatamento no Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.730.000,00 | 0,02 | 1.546.601,33 | 329.775,00 | 700.000,00 | 329.775,00 | 40,46 | 19,06 | 0,73 |
| Un | 146,00 | | 38,00 | | 38,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

Estão sendo desenvolvidas ações visando a promoção da gestão das Unidades de Conservação.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas 38 ações com o objetivo de promover a gestão e preservar os recursos naturais disponíveis nas Unidades de Conservação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 13.448.780,00 | 13.448.780,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990.838,73 | 29,67 | 915.940,19 | 6,81 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Programa finalístico ,com objetivo e indicadores coerentes com a finalidade da instituição, composto de 9 (nove) ações, que segundo informações da unidade, contribuem para atender os objetivos do Programa.

As ações 2068 e 2096 não tiveram execução física e orçamentária o que indica a possibilidade de que a meta física programada para o exercício poderá não ser alcançada e também a necessidade de ser reavaliada a dotação disponibilizada/programada. As ações 2026,2220 e 2583 ainda que justificadas pela unidade nos campos Restrição e Considerações tiveram execução física e financeira ineficiente . Em relação a ação 2229 a unidade não registrou meta física e informa que estão sendo executadas ações pontuais visando a regularização ambiental dos imóveis sem deixar claro quais ações .A unidade de medida informada na ação 2230-PROMOVER A POLÍTICA DE GOVERNANÇA CLIMÁTICA E SERVIÇOS AMBIENTAIS é em percentual e a meta é 30% (de que?) o que gera dúvida no momento da análise .Somente as ações 2709 e 2847 tiveram execução física e orçamentária satisfatória para o período, no entanto o registro das informações no campo restrição induz a dúvida ou contradição.

As informações das ações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do comitê Gestor do Programa.

U.O.: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 15.283.483,00 | 38,71 | 12.970.530,06 | 48,07 | 84,87 |
| 2017 | 22.080.100,00 | 70,77 | 13.652.847,16 | 45,11 | 61,83 |
| 2018 | 17.872.609,47 | 9,26 | 3.763.920,96 | 53,02 | 21,06 |
| 2019 | 23.882.278,00 | 12,70 | - | 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 3.356.834,47 | 0,04 | 2.898.417,13 | 738.427,00 | 1.392.180,00 | 738.427,00 | 41,47 | 22,00 | 0,21 |
| % | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram suficientes para atender neste 1º quadrimestre a execução desta ação, que objetiva a gestão das atividades administrativas e outras ações e programas finalísticos desta unidade.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram alcançados dentro da meta prevista, considerando a agilização dos processos e a disponibilidade de recursos orçamentários/financeiros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 379.584,00 | 0,00 | 371.316,44 | 129.957,65 | 129.957,65 | 129.957,65 | 34,24 | 34,24 | 0.34 |
| Un | 206,00 | | 206,00 | | 206,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram suficientes par atender a execução desta ação dentro previsto para este quadrimestre, tendo sido mantido o pagamento do auxílio saúde, auxílio transportes e auxílio alimentação aos servidores.

3. Resultados obtidos:

Realizado 34,24% da meta prevista, mantido o pagamento dos benefícios aos servidores desta unidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 13.336.191,00 | 0,17 | 9.402.192,84 | 2.895.536,31 | 2.895.536,31 | 2.895.536,31 | 21,71 | 21,71 | 0.28 |
| Un | 274,00 | | 206,00 | | 206,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Os recursos foram suficientes para atender a execução desta ação dentro previsto para este quadrimestre, tendo sido mantido o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos servidores desta unidade.

3. Resultados obtidos:

Os resultados foram satisfatório, mantido o pagamento de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos servidores desta unidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 400.000,00 | 0,01 | | 69.998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 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 |
| | | | | | | | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho |
|--------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação transferida para a Superintendência Estadual de desenvolvimento Econômico e Infraestrutura do Estado de Rondônia/SEDI, por força da Lei Complementar nº 965 de 20.12.2017

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 20.875.817,00 | 17.472.609,47 | (3.403.207,53) | 0,00 | 4.417.673,96 | 25,28 | 3.763.920,96 | 21,54 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa formado por 5 (cinco) ações onde três -2087,2091 e 2234 tiveram execução física e orçamentária eficiente para o período. As ações 2554 e 2820 não tiveram movimentação, embora a unidade tenha justificado no campo considerações. As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

Programa: 1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual | % | 6,00 | 7,00 | -15,00 |
| Fonte.....: | GCEA/IBGE | | Índi. referência: | 516,00 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração...: | 04/08/2015 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | Aferição do rendimento médio do cacauzeiro por ha (unidade de área), que se encontra hoje em 516 Kg/ha (GCEA/IBGE). | | | |
| Aumento da produtividade do cafeeiro estadual | % | 6,00 | 7,00 | 50,00 |
| Fonte.....: | GCEA/IBGE | | Índi. referência: | 996,00 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração...: | 04/08/2015 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | Aferição do percentual de aumento no rendimento médio do café por ha (unidade de área) que está hoje em 996 Kg/ha (GCEA/IBGE). | | | |

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

| Indicador(s): | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Produtores Rurais Beneficiados | Un | 9132,00 | 9309,00 | - |
| Fonte.....: | INCRA/SEAGRI/SEDAM | | Índi. referência: | 8866,00 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração...: | 22/08/2017 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | Produtores Rurais Beneficiados em 2017 | | | |

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 7.809.219,00 | 19,78 | 1.597.564,18 | 5,92 | 20,46 |
| 2017 | 2.986.739,00 | 9,57 | 2.150.431,69 | 7,11 | 72,00 |
| 2018 | 2.848.845,34 | 1,48 | 65.686,26 | 0,93 | 2,31 |
| 2019 | 2.897.785,00 | 1,54 | - | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através da realização da Rondônia Rural Show e fomento de insumos agrícolas, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 2.848.845,34 | 0,04 | 2.270.443,69 | 65.686,26 | 581.822,07 | 65.686,26 | 20,42 | 2,31 | 0,98 |
| Un | 9132,00 | | 214,00 | | 214,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre os recursos utilizados foram para viabilizar a realização da 7ª Rondônia Rural Show e o acompanhamento da entrega de mudas clonal de café aos produtores rurais dos municípios beneficiados com o Programa Plante Mais do Governo do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos serão espelhados no 2º quadrimestre com a realização da 7ª edição da Rondônia Rural Show a ser efetivada no período de 23 a 26 de maio de 2018, que terá como destaques estandes de máquinas, equipamentos e implementos agropecuários, bem como apresentação aos visitantes de mini cursos e palestras, tendo como roteiro o caminho do peixe, carne, leite, café e artesanatos, onde os interessados poderão conferir de perto, todas as fases de produção, desde o preparo do solo até a comercialização dos produtos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 3.158.712,00 | 2.848.845,34 | (309.866,66) | 0,00 | 581.822,07 | 20,42 | 65.686,26 | 2,30 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com ação única e indicadores cuja fórmula de aferição dificultam o acompanhamento e avaliação do resultado advindo da programação de recursos a serem aplicados.

A execução física e orçamentária da ação no período foi ineficiente, indicando a necessidade de serem reprogramadas e reavaliadas.

As informações das ações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê gestor dos Programas da unidade.

Programa: 1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|---|----|--------|--------------------------|------------|
| Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico | Un | 390,00 | 710,00 | 67,00 |
| Fonte.....: EMATER | | | Índi. referência: | 10,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 31/07/2015 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Aferição do nº de certificação emitida | | | | |

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 2.059.000,00 | 5,21 | 1.057.287,53 | 3,92 | 51,35 |
| 2017 | 670.000,00 | 2,15 | 183.930,12 | 0,61 | 27,45 |
| 2018 | 240.000,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 570.000,00 | 0,30 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade: Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como o conhecimento e manejo da produção.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 240.000,00 | 0,00 | 183.930,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 615,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Estamos finalizando a elaboração de Termos de Referência e levantamento de orçamento das atividades para abertura de processo.

3. Resultados obtidos:

Reunião realizada dia 22/02/2018 na SEAGRI, com representantes de organizações da sociedade civil e instituições governamentais para discutir estratégias de ações para promoção da agroecologia e produção orgânica.

Reunião realizada dia 16/04/2018 no auditório da CEPLAC da Câmara Setorial de Agroecologia para definição e ajustes do planejamento das atividades a serem apoiadas.

Reunião com membros da Comissão Estadual de Produção Orgânica CPOrg/MAPA para finalização do projeto com apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA. para realização da Semana do Alimento Orgânico de 27 de maio a 02 de junho de 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 570.000,00 | 240.000,00 | (330.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com indicador não coerente com o objetivo definido, o que dificulta o acompanhamento e avaliação do recurso advindo da programação de recursos a serem aplicados e com uma única ação o que deixa em dúvida a necessidade da existência do programa. Não houve execução física e orçamentária o que indica a possibilidade da dotação disponibilizada/programada para o exercício não ser utilizada.

Não foi validado pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas da unidade.

Programa: 1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

| Indicador(s): | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO | Un | 280,00 | 320,00 | 53,00 |
| Fonte.....: SEAGRI/SRA/MDA | | | Índi. 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 2017 (c) |
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS | Un | 160,00 | 190,00 | 25,00 |
| Fonte.....: SEAGRI/MDA | | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração...: | 31/07/2015 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: | | | | |

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 1.921.070,00 | 4,87 | 59.648,88 | 0,22 | 3,10 |
| 2017 | 686.000,00 | 2,20 | 93.820,00 | 0,31 | 13,68 |
| 2018 | 1.021.902,00 | 0,53 | 43.005,00 | 0,61 | 4,21 |
| 2019 | 677.000,00 | 0,36 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: Promover ações de acesso ao crédito fundiário

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 667.975,00 | 0,01 | 93.820,00 | 23.280,00 | 39.000,00 | 23.280,00 | 5,84 | 3,49 | 0,49 |
| Un | 200,00 | | 14,00 | | 14,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).



2. Situação atual:

- Destaque para a UTE/RO para o indicador de disponibilidade de famílias por técnico;
- Melhor resultado, juntamente com os Estados da Região Centro-Oeste para o índice de especialização do corpo técnico da UTE;
- Melhor resultado quanto a eficácia no processo de contratação, com prazo médio total de 13 meses para contratação das propostas, apenas 1 mês acima da meta estabelecida;
- Destaque por atingir o melhor resultado – 91% das famílias beneficiárias do programa – com acesso à Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP);
- Acima da média no que diz respeito a fiscalização dos projetos no Estado.

3. Resultados obtidos:

161 propostas enviadas ao agente financeiro;
14 famílias beneficiadas;
933 propostas de financiamento em tramitação;
70 DAP's emitidas;
85 propriedades monitoradas;
R\$ 136.708,88 (cento e trinta e seis mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) liberados somente para execução de projetos de investimentos básicos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade: Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais envolvidas nos territórios rurais e da cidadania no estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 353.927,00 | 0,00 | 19.725,00 | 39.000,00 | 19.725,00 | 11,02 | 5,57 | 0,74 |
| Un | 160,00 | 12,00 | | 12,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Na implementação de recursos para atender as famílias beneficiárias do programa, visto que possibilitará a execução de projetos como, distribuição hídrica, implantação de energia elétrica nas comunidades.

3. Resultados obtidos:

Participação das Secretarias Municipais de Agricultura na disseminação do Programa;
Doação de 159 sacas de sementes de milho, totalizando 3.180 kg de sementes entregues ao beneficiários do Programa nos municípios de Alta Floresta d'Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Colorado do Oeste, Pimenta Bueno, Vilhena, Rolim de Moura, Nova Brasilândia d'Oeste, Novo Horizonte do Oeste, São Miguel do Guaporé e Candeias do Jamari

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 2.301.902,00 | 1.021.902,00 | (1.280.000,00) | 0,00 | 78.000,00 | 7,63 | 43.005,00 | 4,20 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico constituído por duas ações

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Participação da produção familiar na economia | % | |

Fonte.....: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Índi. referência: 30,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 01/11/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Participação da produção familiar no PIB

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 6.293.430,00 | 15,94 | 9.745.901,52 | 36,12 | 154,86 |
| 2017 | 1.265.000,00 | 4,05 | 12.437.239,07 | 41,10 | 983,18 |
| 2018 | 170.399.186,03 | 88,24 | 3.133.651,93 | 44,14 | 1,84 |
| 2019 | 156.888.622,00 | 83,42 | - | 0,00 | 0,00 |

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

Finalidade: Dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 100.000,00 | 0,00 | 19.028,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 25,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Devido ao aguardo da aprovação do Conselho do Estado para o novo secretário executivo, houve atrasos na execução dos processos administrativo dos ressarcimentos dos agricultores. Para o 2º quadrimestre os processos serão executados.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados no 1º quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade: Promover desenvolvimento do setor agropecuário.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 11.425.516,50 | 0,14 | 9.241.965,09 | 1.061.866,66 | 1.820.866,66 | 1.061.866,66 | 15,94 | 9,29 | NM |
| Un | 0,00 | | 406,00 | | 406,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Deputado Ribamar Araújo : REGISTRO DO CONVÊNIO N° 278/PGE-2017, VALOR R\$ 50.000,00, AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ , BENEFICIÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO.
Deputado Ribamar Araújo : REGISTRO DO T. FOMENTO N° 115/PGE-2017, VALOR R\$ 31.000,00, AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO , BENEFICIÁRIO : ASSOC. AGRO-ABIENTAL/CANDEIAS DO JAMARI.
Deputado Jesuíno: REGISTRO DO T. FOMENTO N° 155/PGE-2018, valor R\$ 20.000,00, fomento para a 3ª feira agropecuária de Candeia do Jamari-EXPOACAN
Deputado Aécio da Tv: REGISTRO DO T. FOMENTO N° 178/PGE-2018, valor R\$ 20.000,00, fomento para a 3ª feira agropecuária de Candeia do Jamari-EXPOACAN
Deputado Laert Gomes: REGISTRO DO T. FOMENTO N° 189/PGE-2018, valor R\$ 15.000,00, fomento para a 3ª feira agropecuária de Candeia do Jamari-EXPOACAN
Deputado Jean Carlos : REGISTRO DO T. FOMENTO N° 187/PGE-2018, valor R\$ 30.000,00, fomento para a 3ª feira agropecuária de Candeia do Jamari-EXPOACAN
Deputado Alex Redano : REGISTRO DO T. FOMENTO N° 198/PGE-2018, valor R\$ 15.000,00, fomento para a 3ª feira agropecuária de Candeia do Jamari-EXPOACAN
Deputado Alex Redano : REGISTRO DO CONVÊNIO N° 010/PGE-2018, valor R\$ 131.000,00, aquisição de implementos agrícolas , beneficiário : Porto Velho.
Deputado Luis Goebel : REGISTRO DO CONVÊNIO N° 635/PGE-2018, valor R\$ 244.500,00, aquisição de 03 Tratores agrícolas , beneficiários:Município de Urupá, Cabixi e Corumbiara.
Deputado Só na Benção : REGISTRO DO T. FOMENTO N° 191/PGE-2018, valor R\$ 20.000,00, fomento para a 3ª feira agropecuária de Candeia do Jamari-EXPOACAN
Deputado Só na Benção : REGISTRO DO CONVÊNIO N° 119/PGE-2017, valor R\$ 140.000,00, AQUISIÇÃO DE MAQUINA COLHEITADEIRA E TRILHADORA DE CAFÉ, beneficiário: prefeitura de Pimenta Bueno.
Deputado Léo Moraes : REGISTRO DO T. FOMENTO N° 193/PGE-2018, valor R\$ 80.000,00, fomento para a 3ª feira agropecuária de Candeia do Jamari-EXPOACAN
Deputado Maurão de Carvalho:REGISTRO DE CONVÊNIO 177/PGE2018 , valor R\$ 30.000,00, aquisição de implementos agrícolas , beneficiário : Prefeitura de Cacoal.
Deputado Maurão de Carvalho:REGISTRO DE CONVÊNIO145/PGE2018 , valor R\$ 160.000,00, aquisição de Caminhão com carroceria , beneficiário : Nova Brasilândia.
Deputado Maurão de Carvalho:REGISTRO DE CONVÊNIO 185/PGE2018 , valor R\$ 160.000,00, aquisição de Trator agrícola e equipamentos agrícolas , beneficiário : Prefeitura de Presidente Medici.
Deputado Neidson : TERMO DE FOMENTO N° 199/PGE-2018, valor R\$ 50.000,00, fomento para a 3ª feira agropecuária de Candeia do Jamari-EXPOACAN

3. Resultados obtidos:

Através das emendas parlamentares o governo pode oferecer à população melhoria de vida , atendo a demanda por região , haja visto que bancada estadual está compostas por parlamentares de varias regiões do Estado , havendo assim uma descentralização e fomentação da economia

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

Finalidade: Garantir agricultura familiar à comercialização de sua produção com o preço mais justo que resulta no aumento real de suas rendas, como consequência promover o acesso à alimentação a pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar, através da compra direta com doação simultânea.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 490.000,00 | 0,01 | 193.162,60 | 29.400,00 | 50.000,00 | 29.400,00 | 10,20 | 6,00 | 0,60 |
| Un | 2500,00 | | 249,00 | | 249,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

1. Janeiro - 2018

Foram realizadas quatro viagens, sendo 01 para apurar denúncia, 01 para cotação de preços para atender ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e 02 para fiscalização do PAA. Os municípios visitados foram: Ariquemes, Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Nova Mamoré, Pimenta Bueno, Pimenteiras do Oeste, Rolim de Moura, Vale do Anari, Vilhena. Fevereiro :foram realizadas três viagens, sendo 01 para cotação de preços para atender ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 02 para fiscalização do PAA. Os municípios visitados foram: Ariquemes, Cacoal, Costa Marques, Espigão do Oeste, Ji-Paraná, Pimenta Bueno e São Miguel do Guaporé. Março : Foram realizadas três viagens, sendo 01 para criação do Comitê Gestor do PAA, 01 para cotação de preços para atender ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 02 para fiscalização do PAA. Os municípios visitados foram: Ariquemes, Cacoal, Espigão do Oeste, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Presidente Médici, São Felipe e Vale do Paraíso. Abril :foram realizadas três viagens, sendo 02 para criação do Comitê Gestor do PAA e fiscalização de produtores e 01 para cotação de preços para atender ao Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. Os municípios visitados foram: Colorado do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Jaru, Nova Mamoré, Teixeiraópolis, Urupá e Vilhena.

Atualmente encontra-se na Superintendência de Licitação -Supel , processo administrativo nº 0025.055250/2018-36 para aquisição de Placas , banner , bloco de notas para atender a demanda do PAA, o mesmo ainda está da fase de análise de edital.

3. Resultados obtidos:

Gera renda às famílias através da produção e comercialização dos produtos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 10.000,00 | 0,00 | 14.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 6,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Governo do Estado junto com o setor produtivo estão fazendo gestão para a reformulação da proposta inicial .

3. Resultados obtidos:

Sem resultado para o 1º quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: Manter emprego no campo, aumentar a produção diversificada de alimentos com melhor qualidade, garantir a disponibilidade de alimento, evitar migração para as cidades, possibilitar meios de geração de renda para o produtor rural, incentivar a sucessão rural mantendo os descendentes do produtor rural no campo.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 158.253.669,53 | 1,99 | 3.884.708,37 | 2.042.385,27 | 65.850.676,62 | 2.042.385,27 | 41,61 | 1,29 | 0,08 |
| Un | 4000,00 | | 579,00 | | 579,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre foram adquiridos através de recursos federais e com contrapartidas do estado máquinas, equipamentos, veículos, tratores e implementos agrícolas.

As aquisições se deram através de processos licitatórios nº :0025.002911/2017-40(caminhão/trator/carreta),0025.006149/2017-71(Trator/tanque/sulcador/grades/distr.de calcário),0025.012956/2018-11(tratores agrícolas),01.1901.00464/17(caminhão, trator, ônibus),01.1901.00038/17(MICRO ONIBUS/CAMINHÕES). Essas aquisições geraram um investimento que possibilitou ao governo do estado cumprir com seu dever de apoiar a população rural, dando-lhes suporte na produção, contribuindo para a finalidade do programa.

3. Resultados obtidos:

Com o apoio governamental, através de repasse de máquinas, equipamentos e implementos, a agricultura familiar certamente representou uma revolução produtiva para pequenos e médios produtores rurais. A modernização da produção por meio do investimentos de equipamentos de qualidade permitiu não apenas um ganho produtivo, mas a real inserção do agricultor de pequeno porte no mercado do Estado de Rondônia e também nacional, haja vista que o estado exporta para outras regiões e países.

O uso de máquinas para manejo de solo, por exemplo, amplia o potencial produtivo na agricultura familiar uma vez que permite que atividades altamente dependentes de mão de obra e tempo sejam feitas com agilidade e eficiência. A consequência disso é a produção em maior escala mesmo nas pequenas propriedades rurais. Com os incentivos do governo, pode-se evitar a evasão para a área urbana, evitando assim o índice de desemprego.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade: Viabilizar a produção de alimentos básicos, apoiar ao Arranjos Produtivos Locais (APLs), visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|--|-----------|--|--|--|--------------------------|------------|--|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Liquidado/ | (*) Índice | |
| | | | | | | | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 130,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Encontra-se em processo licitatório o processo administrativo nº 0025.002528/2017-91 para aquisição de sementes.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados para o 1º quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 158.608.622,00 | 170.399.186,03 | 11.790.564,03 | 0,07 | 67.721.543,28 | 39,74 | 3.133.651,93 | 1,83 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por seis ações e tendo o relevante objetivo de 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.

As ações 1018, 2017 e 2022 não tiveram execução física e orçamentária no período, embora a unidade tenha registrado justificativas no campo Considerações. A ação 1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS, teve sua execução através de emenda demonstrando um bom desempenho para o período.

Não foi validado pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas da unidade.

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 544.744,20 | 1,80 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Finalidade: Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 0,00 | 0,00 | 2.727.711,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa contendo uma única ação constituída de recursos de descentralização oriundos de Restos a Pagar não processados. A unida não registrou informação.

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia.

| Indicador(s): | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Aumento da produção de pescado. | t | 4400,00 | 4620,00 | 5250,00 |
| Fonte.....: IBGE/SEDAM/SEAGRI | | | Índi. referência: | 88000,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 30/09/2016 |
| Base geográfica.....: Estadual | | | | |
| Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise | | | | |
| Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), consequentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego. | t | 0,00 | 0,00 | - |
| Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM | | | Índi. 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 do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 5.768.432,00 | 14,61 | 319.715,00 | 1,18 | 5,54 |
| 2017 | 845.000,00 | 2,71 | 253.825,23 | 0,84 | 30,04 |
| 2018 | 320.000,00 | 0,17 | 5.200,00 | 0,07 | 1,63 |
| 2019 | 745.000,00 | 0,40 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade: Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar estudos objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 320.000,00 | 0,00 | 303.355,23 | 5.200,00 | 25.000,00 | 5.200,00 | 7,81 | 1,63 | 0,01 |
| t | 88754,00 | | 76123,00 | | 76123,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

01-1901.00993-0000/2016 - este processo esta em fase de chamamento publico.
Os demais processos por questão de contingenciamento não foram finalizados e seu prazo expirou.

3. Resultados obtidos:

01-1901.00290-0000/2017 - Para acompanhamento e fiscalização do mesmo foram três técnicos para esta finalidade nas regiões proposta pelo tal, com objetivo de implantar protocolos de biossegurança em sanidade aquícola de Laboratórios de alevinos do Estado. Um técnico teve como objetivo deslocar para Guajara Mirim com intuito de acompanhar coletas de peixes ornamentais, projeto no qual estão sendo executados com a colonia de pescadores Z2, com intuito de exportação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 820.000,00 | 320.000,00 | (500.000,00) | 0,00 | 25.000,00 | 7,81 | 5.200,00 | 1,62 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com ação única, deixando dúvida quanto a necessidade da existência. Teve uma execução física eficiente, segundo os registros da unidade, porém uma execução orçamentária ineficiente, o que pode ser confirmado diante dos registros da unidade no campo Considerações. Cabe ao gestor/gerente reavaliar as metas para o próximo período.

As informações registradas não foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas

Programa: 2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Alcançar índices satisfatórios na produção, quanto a produtividade e qualidade, visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e a implantação e legalização de agroindústrias.

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Agroindústria implantada | Un | |

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

Índi. referência: 480,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento do número de agroindústrias implantadas.

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 4.030.400,00 | 10,21 | 1.137.867,24 | 4,22 | 28,23 |
| 2017 | 2.664.999,00 | 8,54 | 947.611,63 | 3,13 | 35,56 |
| 2018 | 810.000,00 | 0,42 | 87.936,81 | 1,24 | 10,86 |
| 2019 | 2.810.000,00 | 1,49 | - | 0,00 | 0,00 |

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 órgão legalizadores - IDARON, AGEVISA, MAPA, SEDAM, SIM e outros.

| METAS FINANCEIRA E FISICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programad o (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 130.000,00 | 0,00 | | 33.529,72 | 17.075,00 | 30.000,00 | 17.075,00 | 23,08 | 13,13 | 0,57 |
| Un | 75,00 | | 17,00 | | 17,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

OURO PRETO DO OESTE participação na oficina de difusão voltadas a execução de programas da SEAGRI, convocada pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG em 17/18/19 DE JANEIRO;ROLIM DE MOURA/BRASILÂNDIA/ALTA FLORESTA em atendimento ao ofício de nº010 do Escritório Regional de Colorado do Oeste-RO e realização das seguintes atividades nos demais municípios: Visita técnica nas agroindústrias de defumados , abatedouro de Frangos, queijo e polpa de frutas para orientações técnicas na implantação e regularização , levantamento arquitetônico in loco quanto a adequação predial e orientação ao fluxo de processamento de 19 A 23 FEVEREIRO. Municípios de Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste e Nova Brasilândia:realização de visita técnica nas agroindústrias de polpa de frutas , abatedouro de Frango ,logurte e verificação para remanejamento de equipamentos,reunião com chefe de escritório da Emater de Alta Floresta do Oeste sobre legalização e Inauguração de Agroindústrias , levantamento arquitetônico in loco quanto a adequação predial e orientação nos dias 27,28,DE FEVEREIRO -01 E 02 de MARÇO .Ji parana Com objetivo de participar da Reunião Ampliada a Diretoria Executiva da FETAGRO, para tratar do Planejamento de ações voltadas à Agricultura Familiar para 2018 02 a 03 de março.

MACHADINHO DO OESTE :deslocamento ao município de Machadinho do Oeste em atendimento ao ofício de nº007/SEMAGRI/2015 da Secretaria Municipal de Agricultura-SEMAGRI, para Reunião sobre Regularização das Agroindústrias junto ao MAPA,que será realizada no auditório da prefeitura de Machadinho do Oeste em 15 e 16 março de 2018.Ji parana participar da reunião de planejamento das ações da UNICAFES/RO (2018)também para evento de Lançamento do PECSOL – Programa de Educação do Cooperativismo da Agricultura Familiar e Economia Solidária,que será realizado respectivamente, para tratar do Planejamento de ações voltadas à Agricultura Familiar para 2018 nos 16 E 17 DE MARÇO 2018.Porto velho Reunião de análise técnica com a Comissão Especial de Uniformização de Procedimentos Agroindústrias de Inspeção de Produtos de Origem Animal, juntamente com a IDARON,EMATER, SEDAM nos dias 27 e 28 de Março de 2018.Porto velho : finalidade de deslocamento ao Município de Ji-Paraná a Porto Velho, a fim de participar de Reunião para ser definido uma comissão de Monitoramento, Inspeção e Legalização das Agroindústrias, juntamente ao IDARON ,EMATER e Seagri em 19 e 20 de Março de 2018 . Guajara Mirim: objetivo de realizar a adequação de prédio para a instalação de uma agroindústria de beneficiamento de castanhas para atender a comunidade agrícola do município supracitada. Primavera de Rondônia e Alta Floresta do Oeste:visita técnica de avaliação e adequação predial para construção da Agroindústria de Panificação das Mulheres da Associação de Produtores e Produtoras Rurais Palmital, e levantamento arquitetônico in loco quanto a adequação predial e orientação.

3. Resultados obtidos:

Apoio às agroindústrias nas suas atividades , fomentando a economia do Estado .

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Finalidade: Inserir o pequeno produtor rural no processo produtivo, concedendo-lhes incentivos à produção e ao processamento de produtos in natura, agregando maior valor, aumentando a renda familiar, fixando a família na terra e gerando empregos no campo.

Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de produtos agroindustriais com maior valor agregado e maior conteúdo tecnológico, possibilitar a comercialização dos produtos locais. Aumentar a oportunidade de emprego e geração de renda e promover a diminuição das desigualdades regionais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 680.000,00 | 0,01 | 1.034.781,91 | 70.861,81 | 411.798,56 | 70.861,81 | 60,56 | 10,42 | 0,22 |
| Un | 132,00 | | 60,00 | | 60,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Aquisição de Equipamentos de agroindústria de Leite (01 TANQUE DE LEITE E 01 FREEZER HORIZONTAL), cujo beneficiário foi o município de Urupá, conforme o termo de convênio de N°029/PGE-2018 , firmado com a Prefeitura Municipal de Urupá .

Presidente Médico: Curso de Boas Práticas de Fabricação-BFP, afim de sanar dúvidas e orientar os produtores no que diz respeito as unidades de derivados de leite, derivados de cana, produtos cárneos embutidos e defumados. Aquisição de equipamentos de informática e balanças eletrônicas para atender CAFAMILIAR/PAA.

Aquisições de kit Castanheiras para atender as demandas das agroindústrias do Estado. Aquisição de Bebedouro para a 7ª Rondônia Rural Show , beneficiando a estrutura das agroindústrias presentes no eventos. Aquisições de equipamentos e maquinas (refrigerador , compressor , insensibilizador e carreta agrícola) para o apoio à produção .

3. Resultados obtidos:

Com apoio do Governo através dos programas desenvolvidos pela SEAGRI , as agroindústrias fomentos a economia , gerando empregos , evitando a evasão para a área urbana , evitando o índice de desemprego.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 1.810.000,00 | 810.000,00 | (1.000.000,00) | 0,00 | 441.798,56 | 54,54 | 87.936,81 | 10,85 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com o objetivo de 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 e tendo como público alvo Agricultores Familiares, Quilombolas, ribeirinhos, assentados de reforma agrária, Agricultores agroecológicos e agricultores em geral.

A execução física da ação 2017 ficou um pouco abaixo do previsto embora a unidade tenha informado no campo considerações que " o valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado "

As informações registradas não foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas

U.O: 19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Aumento da produtividade do cafeeiro anual | % | |

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índi. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

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



Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 67.500,00 | 100,00 | 34.459,00 | 100,00 | 51,05 |
| 2017 | 67.500,00 | 100,00 | 14.300,00 | 100,00 | 21,19 |
| 2018 | 35.559,00 | 100,00 | 9.375,00 | 100,00 | 26,36 |
| 2019 | 37.305,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade: Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 35.559,00 | 0,00 | 97.425,00 | 9.375,00 | 10.000,00 | 9.375,00 | 28,12 | 26,36 | 1,00 |
| % | 6,00 | | 1,58 | | 1,58 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para promover a revitalização da cafeicultura no Estado, objetivando a melhoria da qualidade e consequentemente o aumento da produtividade do café.

3. Resultados obtidos:

Com o acompanhamento e monitoramento da distribuição de mudas clonal de café aos municípios de Primavera de Rondônia, Nova Brasilândia, Parecis, São Miguel do Guaporé, Vilhena e Jarú, adquiridas através do Programa Plante Mais do Governo do Estado, constatou-se a satisfação dos produtores beneficiados, gerando uma demanda cada vez maior por mudas clonal de café que aliada a utilização e manejo adequado da cultura, como correção do solo, adubação, irrigação e assistência técnica proporcionará uma melhor qualidade e aumento da produtividade do café produzido em Rondônia, conforme preconiza os indicadores do Programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 35.559,00 | 35.559,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 28,12 | 9.375,00 | 26,36 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Programa finalístico com ação única, tendo como objetivo desenvolver a cultura do café por intermédio da modernização e aumentar a produtividade e qualidade. A execução física e orçamentária da ação 1091 (única) foi satisfatória e de acordo com as informações registradas pela unidade no campo Considerações, indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado. As informações registradas não foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas

U.O: 19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |

| | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|
| Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA | % | 60,00 | 65,00 | 16,00 |
|---|---|-------|-------|-------|

Fonte.....: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA **Índi. 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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |

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

Fonte.....: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA **Índi. 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%.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

| Indicador(s): | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Percentual de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal(Síndrome Vesicular, Hemorrágica de Suínos, Respiratória e Nervosas das Aves) | % | 80,00 | 90,00 | 66,11 |
| Fonte.....: | Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON | | Índi. referência: | 75,00 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração...: | 01/09/2017 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | = (Taxa de Síndrome Vesicular) x 7 + (Taxa de Hemorrágica de Suínos) x 2 + (Taxa Respiratória e Nervosa das Aves) x 1 | | | |
| Índice de Conformidade da Fiscalização Estadual de Animais, seus produtos e insumos | % | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| Fonte.....: | Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON | | Índi. referência: | 85,00 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração...: | 01/09/2017 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | = (Termo de Ocorrência / Total de Fiscalizações) x 100 | | | |
| Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA | % | 99,98 | 99,98 | 90,90 |
| Fonte.....: | Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON | | Índi. referência: | 99,98 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração...: | 01/09/2017 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | = (taxa de Controle de Raiva dos Herbívoros) x 2 + (taxa de Controle da Brucelose) x 3 + (taxa de Controle da Tuberculose) x 3 + (taxa de Controle do Mormo) x 2 + (taxa de Controle da Anemia Infecciosa) x 2 /12 | | | |
| Índice de Manutenção de Área Livres de Doenças - IMALD | % | 99,98 | 99,98 | 100,00 |
| Fonte.....: | Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON | | Índi. referência: | 99,98 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração...: | 01/09/2017 |
| Base geográfica.....: | Estadual | | | |
| Fórmula de cálculo: | = (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa) x 4 + (Taxa de Manutenção de Rebanho de Livre de Encefalopatias) x 3 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de New Castle) x 1 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviárias) x 1 + (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre da Peste Suína Clássica) x 1 /10 | | | |

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 10.308.400,00 | 100,00 | 935.220,55 | 100,00 | 9,07 |
| 2017 | 14.912.667,00 | 100,00 | 4.133.598,15 | 100,00 | 27,72 |
| 2018 | 20.576.385,00 | 100,00 | 8.298,49 | 100,00 | 0,04 |
| 2019 | 11.659.000,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Incrementar os investimentos em material permanente, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
|--------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 8.653.985,00 | 0,11 | 8.391.972,56 | 0,00 | 49.395,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | NE |
| Un | 461,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Por se tratar de ação de cunho estruturante, a boa execução dos investimentos programados, contribui, significativamente, na melhoria do desempenho dos indicadores. Abaixo, demonstramos as diferentes etapas de tramitação dos processos de aquisição dos bens constantes no PPA, até o final de abril/2018:

1. Sem processo aberto: (servidor de rede(2); impressora(100); notebook(20); computador de rede(15); computador(200); switch(20); software visual 2015-base(1); software repobuilder de base(1); software SQL server 2016(1); software visual stúdio 2015-base(1); Windows server(1); pontos de rede lógica(1.500).
2. Aguardando elaboração de Termo de Referência: (veículos 25 leves e 25 médios) para fins de amparar o procedimento licitatório.

3. Resultados obtidos:

Com a aquisição de novo datacenter para atender a Agência IDARON, entregue em fevereiro, e as necessidades de desenvolvimento de sistemas informatizados visando cumprir calendário de retirada de vacinação contra febre aftosa no Estado de Rondônia, algumas alterações foram necessárias na área de TI repensando decisões anteriores ao planejado no PPA. Foi o caso da aquisição de software, situação que está sendo repensada pela área competente, visando atender as necessidades atuais e futuras da Agência. Assim, tal ação foi prejudicada no quesito à aquisição de software. Em relação a aquisição de hardware, encontra-se em fase de detalhamento das especificações, considerando que a tecnologia é dinâmica, exigindo estudos da área competente para que não haja erros na aquisição de produtos desatualizados, que implicarão em prejuízos à Administração. Alguns itens terão que sofrer ajuste no PPA, o que será feito em momento oportuno (substituições de alteração de valores e especificações), devidamente justificado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade: Incrementar os investimentos em obras civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 5.610.000,00 | 0,07 | 178.937,40 | 0,00 | 146.992,21 | 0,00 | 2,62 | 0,00 | NE |
| Un | 1532,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Por se tratar de ação, cuja finalidade visa a melhoria das instalações físicas, abrangendo construções/ampliações e reformas de unidades administrativas, dotando-as de melhores condições de trabalho para os servidores, bem como comodidade e conforto para os produtores rurais, que utilizam as unidades de atendimento da IDARON, uma boa execução dos investimentos programados, contribui na melhoria das atividades, impactando os indicadores. Abaixo, demonstramos as diferentes etapas de tramitação dos processos administrativos inerentes à esta Ação, constantes no PPA, até o final de abril/2018:

1. Foram realizadas manutenção predial das ULSAVs de São Francisco, São Domingos, Triunfo e União Bandeirantes, utilizando mão-de-obra própria, com os materiais de construção adquiridos em 2017, pela UO 19023, IDARON.
2. As ampliações referentes as ULSAVs de Ariquemes, Rolim de Moura e Posto Fiscal do Km 130 / BR 319, estão com sondagem de solo concluídas, estando atualmente em fase final de elaboração de planilhas orçamentária para posterior efetivação dos procedimentos licitatórios.
3. As obras das ULSAVs de Ouro Preto e Ji-Paraná, encontram-se em fase de sondagem de solo.
4. A manutenção predial das ULSAVs de Nova Califórnia, Vista Alegre do Abunã, Nova Dimensão, Nova Brasilândia, Migrantinópolis, São Miguel e Seringueiras, foram substituídas pela manutenção predial da ULSAV de Porto Velho, cujo serviço, já foi empenhado em favor da empresa contratada.
5. As demais unidades ainda não tiveram processos administrativos abertos.

3. Resultados obtidos:

Embora aparentemente fique caracterizado que não houve liquidação orçamentária no 1º quadrimestre/18, por estarmos utilizando recursos empenhados no exercício anterior, em termos de execução física foram realizadas manutenções prediais em quatro unidades administrativas, sendo que todas estavam programadas reformas com recursos da U.O. FESA, a serem licitadas. No entanto, considerando que essas unidades apresentavam necessidades urgentes de reparos seja na parte elétrica, seja na estrutural, já em 2017, ocasião em que a programação de 2018 já encontrava concluída, a Administração optou por antecipar essas despesas no exercício anterior na U.O. IDARON, sendo concluídas no exercício presente.

Assim, há que ser ajustado o PPA no momento oportuno para refletir a real situação das manutenções prediais, reformas e novas construções.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1253 - DESENVOLVER PESQUISA CIENTÍFICA E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Finalidade: Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem a produção de conhecimento na área de sanidade e inspeção animal, à modernização e o seu aprimoramento tecnológico.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 1.885.000,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 11,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

O FESA, através da FAPERO, contratará pesquisadores, para realização de projetos de pesquisa direcionados à Inovação em Sanidade Animal. A transferência dos recursos orçamentários e financeiros ainda não se efetivou, no período em análise, em face das seguintes situações:

1. Dificuldade envolvendo o instrumento a ser utilizado, tendo sido consultados vários órgãos (PGE, CGE, SEPOG, TCE/RO), inclusive da esfera federal (MPOG/STN);
2. Dificuldade em codificar os elementos de despesas objeto da transferência, haja vista que, somente em 20 de março de 2018, a SEPOG nos deu a conhecer a codificação orçamentária para a aludida transferência (Ofício nº 806/2018 IDARON-COPLAN, SEI Código Verificador-1150688);
3. Ajustes no Termo de Cooperação e do Plano de Trabalho;

3. Resultados obtidos:

Efetivamente, nenhum resultado orçamentário foi alcançado, mas encontra-se em vias de efetivação, e no do segundo quadrimestre, estará cumprido 100% da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2171 - GARANTI O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.090.500,00 | 0,01 | 91,50 | 4.298,49 | 291.577,49 | 4.298,49 | 26,74 | 0,39 | 0,99 |
| R\$ | 1090500,00 | | 4298,49 | | 4298,49 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Pelas características da Ação, quanto menor for o dispêndio financeiro, melhor é a situação sanitária animal do Estado, haja vista que trata-se, prioritariamente, de pagamento de indenizações a produtores rurais.

3. Resultados obtidos:

Manutenção da normalidade sanitária animal.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

Ações: 2467 - PROMOVER A EDUCAÇÃO EM SAÚDE ANIMAL E A CAPACITAÇÃO CONTINUADA

Finalidade: Dotar a Defesa Sanitária Animal de mecanismos que proporcionem maior eficiência e resultados por meio de atividades de Educação em Saúde Animal e Capacitação Continuada.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.336.900,00 | 0,04 | 0,00 | 4.000,00 | 25.020,00 | 4.000,00 | 0,75 | 0,12 | 0.10 |
| Un | 265,00 | | 3,00 | | 3,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Por se tratar de ação, cuja finalidade visa capacitar servidores das áreas administrativa e técnica, bem como massificar a educação sanitária para produtores e trabalhadores rurais, como também para trabalhadores de estabelecimentos agropecuários e transportadores de animais, de produtos e subprodutos de origem animal, a execução dos cursos programados, contribui na melhoria das atividades, impactando os indicadores. Abaixo, demonstramos as diferentes etapas de tramitação dos processos inerentes à esta Ação, constantes no PPA, até abril / 2018:

- Das 20 capacitações programadas para área administrativa foram realizadas 03, sendo: a) Ética no Serviço Público em conformidade com o Código de Ética do Governo de Rondônia, abrangendo a Supervisão Regional de Porto Velho, realizado pela Escola de Governo. Os dispêndios financeiros desse evento, foi custeado pela U.O. 19.023 -IDARON, atendo-se ao pagamento de diárias para deslocamento de servidores da regional, haja vista que a legislação do FESA, que deveria ser alterada para comportar pagamento de diárias, não ocorreu; b) O curso Sistema Eletrônico de Informação - SEI, ministrado pela SEAE, ocorreu no final de 2017, fato desconhecido por ocasião da elaboração do PPA 2018, sendo que, foi disponibilizado tutorial on line, não sendo mais necessário a realização no exercício corrente, devendo ser ajustado no PPA em momento oportuno; c) As capacitações Seminário de Licitações e Contratos, bem como, Controle de Almoxarifado e Patrimônio foram realizados e nem todas as despesas foram liquidadas ainda. Importante salientar que os cursos, programados para a área administrativa, foram de inscrição aberta. Assim, conforme há disponibilização no mercado, os servidores são inscritos.
- Das capacitações da área técnica foram programados: 16 cursos da defesa sanitária animal, 8 dos cursos da inspeção sanitária animal e 160 capacitações em educação sanitária, destinadas ao público externo (produtores, trabalhadores rurais, entre outros). Essa capacitações foram prejudicadas, no I Quadrimestre/2018, devido a divergências na legislação do FESA, o que impossibilitou a execução do programado nesta Ação.

3. Resultados obtidos:

Uma parcela diminuta dos cursos abertos foi realizada (área administrativa). No que concerne aos cursos programados para área técnica, são específicos, formatados exclusivamente, sendo necessário elaborar ementa de cada curso, carga horária, data provável, local, clientela, enfim, organizar toda logística necessária para efetivação dos mesmos. Por sobrecarga de trabalho na área técnica, não houve o início dos procedimentos administrativos para contratação de empresa especializada, para ministrar os aludidos cursos/treinamentos. Em relação aos cursos programados para público externo (produtores, trabalhadores rurais, etc) os mesmos estão sendo contratados via IDEP. Todavia, por questões de normas legais do FESA, não foi possível formalizar a contratação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 20.576.385,00 | 20.576.385,00 | 0,00 | 0,00 | 512.984,70 | 2,49 | 8.298,49 | 0,04 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por cinco ações que contribuem para atender os objetivos e indicadores que estão coerentes com a finalidade da instituição. A Unidade atingiu execução física e orçamentária ineficientes para o período, indicando que a meta física programada e a dotação disponibilizada para o exercício poderão não ser alcançadas, embora tenha se justificado nos campos Restrição e Considerações. Sugerimos uma reavaliação do Gestor/ Gerente do Programa.

As informações registradas foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas

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

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 2017 (c) |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|---|---|----------|--------------------------|----------|
| Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia. | % | 55000,00 | 80000,00 | 15400,00 |
| Fonte.....: Emater-RO | | | Índi. 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.

| | | | | |
|--|---|------|--------------------------|------|
| Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia. | % | 1,00 | 0,50 | 1,00 |
| Fonte.....: SFA-RO, MAPA | | | Índi. 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 manejo alimentar da pecuária leiteira. | ha | 1,80 | 2,00 | 1,49 |
| Fonte.....: EMBRAPA | | | Índi. 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.

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 7.017.000,00 | 100,00 | 485.001,46 | 100,00 | 6,91 |
| 2017 | 7.400.000,00 | 100,00 | 3.284.673,69 | 100,00 | 44,39 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|---------------|--------|-----------|--------|------|
| 2018 | 13.137.183,00 | 100,00 | 22.675,00 | 100,00 | 0,17 |
| 2019 | 13.137.100,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade: O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE tem por finalidade promover a cadeia produtiva do agronegócio leite do Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 10.137.100,00 | 0,13 | 3.294.033,69 | 22.675,00 | 22.675,00 | 22.675,00 | 0,22 | 0,22 | 0,01 |
| % | 2,00 | 0,30 | | 0,30 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuíram para atender a finalidade da ação de promover a cadeia produtiva do agronegócio leite do Estado de Rondônia, pois foram voltados desde o início do ano de 2018 também para a organização da 7ª Rondônia Rural Show, que irá realizar-se em maio deste ano; evento já realizado no Estado há sete anos e que tem contribuído para bastante, atingindo os objetivos do Programa Proleite de organizar, promover e apoiar o desenvolvimento da pecuária leiteira, orientando o produtor de leite e os outros integrantes da cadeia produtiva a se desenvolverem. Este evento tem apresentado todos os anos a sua importância para a cadeia produtiva leiteira, pois tem trazido técnicas atualizadas que funcionam, através de palestras, demonstrações de boas práticas de manejo, manejo alimentar, sanidade animal, qualidade do leite e do rebanho leiteiro.

Então, os recursos utilizados com diárias para técnicos participantes da organização deste evento contribuem, pois um evento deste porte exige bastante antecedência para sua realização.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão sendo atingidos, a medida que as ações vão sendo realizadas. Serão alcançados a medida de podermos contar com este corpo técnico para organização dos preparativos do evento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população das ações, projetos desenvolvidos pelo PRO LEITE ao produtor de leite através de metodologias que lhes tragam benefício.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 3.000.083,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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



2. Situação atual:

Não foram utilizados.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 13.137.183,00 | 13.137.183,00 | 0,00 | 0,00 | 22.675,00 | 0,17 | 22.675,00 | 0,17 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por duas ações 1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE, com execução física e orçamentária ineficiente e a ação 2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL que até o momento não utilizou os recursos orçamentários disponíveis.

As informações registradas não foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas

U.O: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|--|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal | % | 75,00 | 78,00 | 73,46 |
| Fonte.....: | GIDSV/IDARON | | Índi. referência: | 71,00 |
| Periodicidade.....: | Anual | | Data apuração..: | 04/08/2015 |
| Base geográfica.....: | Municipal | | | |
| Fórmula de cálculo: | ICPPV = (TCFS X P1) + (TCMB X P2) + (TCSN X P3) + (TCPP X P4) + (TCMNC x P5) + (TCNC x P6) + (TCCP x P7) + (TCMSP x P8) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7+ P8 | | | |

| | | | | |
|--|--------------|--------|-------------------|------------|
| Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Fonte.....: | GIDSV/IDARON | | Índi. referência: | 100,00 |
| 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV | % | 90,00 | 95,00 | 98,00 |
| Fonte.....: GIDSV/IDARON | | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 04/08/2015 |

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICFEV = [1 - (\text{termo de ocorrência emitidos} / \text{total de fiscalizações realizadas}) \times 100$

| | | | | |
|--|---|-------|--------------------------|------------|
| Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal | % | 80,00 | 90,00 | 66,11 |
| Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON | | | Índi. 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 do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários | % | 93,00 | 95,00 | 100,00 |
| Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON | | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 04/08/2015 |

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICFTEA = [1 - (\text{Termo de Ocorrências} / \text{Total de Fiscalizações Realizadas})] \times 100$

| | | | | |
|--|---|-------|--------------------------|------------|
| Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA | % | 99,99 | 99,99 | 90,90 |
| Fonte.....: IDARON | | | Índi. 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 Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Fonte.....: IDARON | | | Índi. referência: | 100,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 04/08/2015 |

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IMALD = (TMRLFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMARLE \times P4) / P1 + P2 + P3 + P4$

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |

| | | | | |
|---|---|-------|--------------------------|------------|
| Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA | % | 70,00 | 80,00 | 75,70 |
| Fonte.....: GIDSV/IDARON | | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: Anual | | | Data apuração..: | 04/08/2015 |

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | Realizado - Liquidado | Resultado = |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | (Previsto/Realizado) |
|------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| 2016 | 69.761.201,00 | 100,00 | 69.153.059,38 | 100,00 | 99,13 |
| 2017 | 80.497.122,00 | 100,00 | 77.187.307,88 | 100,00 | 95,89 |
| 2018 | 82.450.218,00 | 100,00 | 22.724.031,56 | 100,00 | 27,56 |
| 2019 | 82.603.395,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade: Recolher e repassar os valores relativo ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no que concerne aos servidores da IDARON.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 160.000,00 | 0,00 | 162.500,00 | 48.056,71 | 80.000,00 | 48.056,71 | 50,00 | 30,04 | 0,99 |
| R\$ | 160000,00 | | 48056,71 | | 48056,71 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Situação dentro da normalidade, atendendo a contento a finalidade da Ação.

3. Resultados obtidos:

A IDARON contribuiu para o atingimento dos objetivos do PASEP, haja vista ter repassado recursos financeiros que incrementam seu patrimônio.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 270.000,00 | 0,00 | 810.092,69 | 3.297,96 | 9.397,96 | 3.297,96 | 3,48 | 1,22 | 0,10 |
| Un | 84,00 | | 10,00 | | 10,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

2. Situação atual:

Mesmo considerando o início do exercício financeiro, a situação atual requer esforço redobrado, na execução orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Diminuto, em face da baixa execução orçamentária.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalísticas de competência da IDARON.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 12.832.031,00 | 0,16 | 10.939.691,07 | 2.029.899,99 | 5.452.430,56 | 2.029.899,99 | 42,49 | 15,82 | 0,15 |
| % | 91,00 | | 91,00 | | 91,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Situação dentro da normalidade, atendendo a contento a finalidade da Ação.

3. Resultados obtidos:

Todas as unidades administrativas da IDARON (2 na capital e 89 no interior do Estado), foram devidamente atendidas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|--|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho | |
|--------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 4.357.142,00 | 0,05 | 4.359.216,18 | 1.435.046,24 | 1.435.046,24 | 1.435.046,24 | 32,94 | 32,94 | 0,34 |
| Un | 798,00 | | 771,00 | | 771,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Situação dentro da normalidade, atendendo a contento a finalidade da Ação.

3. Resultados obtidos:

Pagamento de auxílios cumprido dentro do mês, o que gera satisfação e segurança, para si e sua família, afetando, positivamente, no desempenho de suas atividades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 62.526.545,00 | 0,79 | 61.477.408,39 | 18.683.540,96 | 18.683.540,96 | 18.683.540,96 | 29,88 | 29,88 | 0,30 |
| Un | 798,00 | | 771,00 | | 771,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Situação dentro da normalidade, atendendo a contento a finalidade da Ação.

3. Resultados obtidos:

Pagamento de servidores cumprido dentro do mês, o que gera satisfação e segurança, para si e sua família, afetando, positivamente, no desempenho de suas atividades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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 economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 1.511.500,00 | 0,02 | 1.426.750,34 | 348.605,00 | 577.680,00 | 348.605,00 | 38,22 | 23,06 | 1,14 |
| % | 100,00 | | 20,21 | | 20,21 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

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

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

2. Situação atual:

1. Todos os recursos aplicados no desenvolvimento da defesa sanitária contribuíram para operacionalizar e viabilizar as ações programadas e atingir os indicadores previstos, não obstante as restrições apontadas.

2. As compras realizadas são cruciais em duas perspectivas maiores: a viabilização do atendimento aos produtores rurais, nas unidades técnicas da Idaron; e, a operacionalização das diversas atividades de campo executadas pela Agência IDARON.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos estão sendo importantes para evolução dos indicadores, porém é importante registrar a existência de um extenso caminho para que possamos elevar o grau de satisfação do público alvo, não obstante ao fato de que vamos atender quantitativamente os indicadores apontados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade: Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 563.000,00 | 0,01 | 245.767,80 | 175.584,70 | 256.332,40 | 175.584,70 | 45,53 | 31,19 | 0,92 |
| % | 100,00 | | 38,27 | | 33,60 | | | | |



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

TEC03 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A execução das atividades atinentes à ação, contribuíram para o atingimento parcial dos objetivos do Programa, visto que parte dos recursos foram utilizados no pagamento de diárias, passagens e contratação de serviços para realização de importante curso autorizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA que não estava programado em 2018.

3. Resultados obtidos:

Através das diversas atividades inerentes à inspeção e a defesa sanitária vegetal, afeitas a esta Ação, destaca-se como principal resultado nesse quadrimestre a realização do 1º CURSO DE EMERGÊNCIA FITOSSANITÁRIA COM ÊNFASE EM MONILÍASE DO CACAUEIRO PARA ESTADO DE RONDÔNIA, realizado de 19 a 26/03/2018, com o fito de capacitar profissionais de defesa sanitária vegetal da Agência IDARON, Superintendência de Agricultura do Estado de Rondônia - SFA/RO, IDAF/AC e SFA/AC, do Amazonas-ADAF/AM e SFA/AM e da CEPLAC/RO no atendimento a emergência fitossanitária com intuito de promover a formação de equipes de emergência que atuarão no caso de suspeita e ocorrência de focos de monilíase.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 82.450.218,00 | 82.220.218,00 | (230.000,00) | 0,00 | 26.494.428,12 | 32,22 | 22.724.031,56 | 27,63 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa único, tendo um objetivo coerente com a finalidade da unidade, com indicadores e produtos que tem como fonte a própria instituição, mas que não definem impacto à sociedade resultante da aplicação dos recursos aplicados, com Execução física e orçamentária Eficientes, indicando que a meta física programada provavelmente será alcançada, bem como a dotação disponibilizada/programada para o exercício será alcançada/disponibilizada.

As informações registradas foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

U.O: 19.025 - ENTIDADE AUTÁRQUICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 170.389,44 | 0,19 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade: O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE tem por finalidade promover a cadeia produtiva do agronegócio leite do Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 3.291.583,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

As atividades vem sendo desenvolvidas de acordo com os objetivos do programa.
O desempenho orçamentário está aquém do esperado, em função dos entraves por parte dos fornecedores e não cumprimento dos procedimentos legais, na entrega dos insumos licitados.

3. Resultados obtidos:

Os insumos estão sendo entregues.

A medida que o programa for implantado em sua totalidade os resultados serão obtidos no médio prazo, com incrementação do índice estabelecido de 2% no aumento da produção leiteira junto aos produtores beneficiados pelo programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa é oriundo de descentralização, com uma execução orçamentária ineficiente e conforme informação da Unidade, no campo restrição teve problemas com entrega dos insumos o que resultou em diminuição do tempo de implantação, no entanto faltou coerência nas informações do campo Considerações.

As informações registradas não foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas

Programa: 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados | % | |

Fonte.....: Emater-RO

Índi. 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 do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 102.540.887,00 | 100,00 | 94.219.276,83 | 100,00 | 91,88 |
| 2017 | 102.775.709,00 | 100,00 | 88.071.658,19 | 99,81 | 85,69 |
| 2018 | 101.558.153,00 | 100,00 | 24.862.477,17 | 100,00 | 24,48 |
| 2019 | 93.173.709,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: Garantir a prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. dos Agricultores Familiares.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programad o (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.648.500,00 | 0,05 | 2.388.796,44 | 219.181,90 | 660.846,31 | 219.181,90 | 18,11 | 6,01 | 0,20 |
| Un | 140085,00 | | 40948,00 | | 40948,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

Foram desenvolvidas atividades técnica nos eixos econômico, social e ambiental junto aos agricultores familiares, visando o aumento da produtividade e produção de forma sustentável, bem como a valorização do ser humano.

As atividades técnicas proporcionaram: A implantação e renovação de cafezais e do rebanho leiteiro, distribuição de mudas de café clonal, manejo de pastagens, inseminação artificial e rodadas de negócios visando a elaboração de projetos de crédito rural que alavancará a melhoria dos índices técnicos tanto na área animal, como vegetal e gestão da unidade produtiva.

O desempenho orçamentário ficou abaixo em função dos: Fornecedores demorarem na entrega das notas fiscais para serem liquidadas. Nesta Ação as maiores despesas são com combustível e peças de manutenção de veículos, as quais são entregues primeiro, para posterior pagamento, levando 30 dias para apresentação das notas fiscais.

O valor empenhado corresponde 23%, pois nesse quadrimestre o volume de serviço é menor em função de ferias, feriados e período de chuva.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

O atendimento aos agricultores familiares proporcionaram a tomadas de decisões para melhorarem a qualidade de vida, abrangendo os eixos econômicos, sociais e ambientais, pois os mesmos foram munidos de ferramentas e instrumentos capazes de alavancar as melhoras no sistema produtivo e da vida familiar, uma vez que o trabalho de ATER é de forma holística.

A meta alcançada está dentro do planejado, pois nesse primeiro quadrimestre o atendimento é menor em função do período chuvoso e feriados.

No que tange a execução orçamentária está aquém do programado em função de não liberação de recursos da fonte 0243, bem como o momento impróprio para a execução de algumas atividades específicas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para gestão das atividades Administrativas, Social, Cultural, Econômica e capacitação de empregados, visando a operacionalização de ATER .

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 14.031.882,00 | 0,18 | 8.219.101,29 | 969.872,54 | 1.548.559,83 | 969.872,54 | 11,04 | 6,91 | 0,06 |
| Un | 83,00 | | 83,00 | | 83,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

Essa Ação dá sustentação ao desenvolvimento da Ação finalística 2019.

A execução física foi 100% alcançada com a manutenção da Unidades.

Execução orçamentária ficou aquém do programado em função das atividades se concentrarem no segundo e terceiro quadrimestre, bem como o processo licitatório ser demorado, a apresentação de notas fiscais para liquidação demorarem e muitas vezes não estarem coerentes com os produtos licitados, além da inadimplência de fornecedores, também não houve liberação de recursos da fonte 0243.

3. Resultados obtidos:

Os resultados das metas físicos foram alcançados como estava programado no PPA/2018 o número de Unidades Operacionais 83 unidades.

Os resultados no que tange ao desempenho orçamentário ficou muito aquém do programado em função das atividades se concentrarem no segundo e terceiro quadrimestre, bem como o processo licitatório ser demorado, a apresentação de notas fiscais para liquidação demorarem e muitas vezes não estarem coerentes com os produtos licitados, além da inadimplência de fornecedores, também não houve liberação de recursos da fonte 0243.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 2.909.396,00 | 0,04 | 2.215.520,33 | 875.666,98 | 875.666,98 | 875.666,98 | 30,10 | 30,10 | 0,30 |
| Un | 888,00 | | 881,00 | | 881,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A finalidade da Ação diz respeito a atender servidores com auxílios, visando um excelente desempenho dos mesmos nas suas atividades. Fato esse realizado plenamente.

Execução orçamentário está coerente a meta programada.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos são excelentes, pois o que foi programado foi alcançado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 80.968.375,00 | 1,02 | 77.981.010,65 | 22.797.755,75 | 22.797.755,75 | 22.797.755,75 | 28,16 | 28,16 | 0,29 |
| Un | 944,00 | | 898,00 | | 898,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

A finalidade da Ação é pagamento dos servidores ativos, fato esse ocorrido com excelência, conforme calendário de pagamento estipulado pelo governo.

O alcance da meta ficou em 95%, em função de alguns empregados estarem de licença médica.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos estão de acordo com o PPA/2018, onde o governo tem honrado seus compromissos no repasse de recursos em tempo hábil para execução das atividades dessa Ação.

Os resultados obtidos estão excelente, pois foram alcançados 95% do programado, não chegando aos 100% em função de afastamento empregados por motivos médicos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 101.408.153,00 | 101.558.153,00 | 150.000,00 | 0,00 | 25.882.828,87 | 25,48 | 24.862.477,17 | 24,48 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto por quatro ações, sendo três de apoio(2087,2091 e 2234) e 2019 que atende às necessidades definidas no objetivo do programa e guarda coerência com a finalidade da unidade, com uma física Eficiente, indicando que a meta física programada provavelmente será alcançada.

As informações registradas não foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas

U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 158.422.754,00 | 70,03 | 162.624.696,24 | 65,65 | 102,65 |
| 2017 | 181.707.634,00 | 60,85 | 172.623.871,15 | 66,70 | 95,00 |
| 2018 | 166.090.102,58 | 71,57 | 51.973.238,49 | 78,56 | 31,29 |
| 2019 | 181.990.530,00 | 58,10 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | desempenho | |
|-----|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|-------|------------|------|
| R\$ | 2.186.200,90 | 0,03 | 2.842.134,02 | 784.976,95 | 1.072.877,57 | 784.976,95 | 49,07 | 35,91 | 0,73 |
| % | 100,00 | | 49,07 | | 49,07 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A finalidade da ação é Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins. Neste primeiro quadrimestre o objetivo foi plenamente alcançado com a manutenção da rotina administrativa desta Secretaria.

3. Resultados obtidos:

Resultados obtidos com êxito, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, PORÉM É NECESSÁRIO REVER OS VALORES DISPONÍVEIS NA LOA NA AÇÃO EM COMENTO, TENDO EM VISTA QUE O ORA DISPONÍVEL NÃO É SUFICIENTE PARA ATENDER A TODO ANO CORRENTE, CONFORME INFORMAÇÕES PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 0033.100796.2018-50.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 13.820.524,81 | 0,17 | 15.021.031,62 | 4.714.874,65 | 4.714.874,65 | 4.714.874,65 | 34,12 | 34,12 | 0,34 |
| Un | 3465,00 | | 3465,00 | | 3465,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

TODOS OS SERVIDORES FORAM ATENDIDOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA AÇÃO.

3. Resultados obtidos:

TODOS OS SERVIDORES FORAM ATENDIDOS CONFORME DESIGNAÇÃO DA AÇÃO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 149.821.376,87 | 1,89 | 154.942.458,32 | 46.471.886,89 | 46.471.886,89 | 46.471.886,89 | 31,02 | 31,02 | 0,31 |
| Un | 3465,00 | | 3465,00 | | 3465,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

TODOS OS SERVIDORES FORAM ATENDIDOS SATISFATORIAMENTE, CONFORME DESIGNAÇÃO DA AÇÃO.

3. Resultados obtidos:

TODOS OS SERVIDORES FORAM ATENDIDOS SATISFATORIAMENTE, CONFORME DESIGNAÇÃO DA AÇÃO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade: Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 262.000,00 | 0,00 | 130.061,82 | 1.500,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 3,82 | 0,57 | 0,01 |
| Un | 2,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O atendimento às necessidades do CONSELHO PENITENCIÁRIO depende da solicitação das demandas solicitadas pelo referido. Assim, até o presente momento apenas foi solicitada a reserva orçamentária para diárias a serem utilizadas.

3. Resultados obtidos:



O atendimento às necessidades do CONSELHO PENITENCIÁRIO depende da solicitação das demandas solicitadas pelo referido. Assim, até o presente momento apenas foi solicitada a reserva orçamentária para diárias a serem utilizadas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 182.249.273,00 | 166.090.102,58 | (16.159.170,42) | 0,00 | 52.269.639,11 | 31,47 | 51.973.238,49 | 31,29 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa obteve uma execução física e orçamentária satisfatória para o período, embora seja questionável quanto a ação 2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS, cuja meta é manter 2(dois) conselhos e a unidade informou que manteve 1(um) ou seja 50% da meta com apenas 3,82% dos recursos disponibilizados.

As informações registradas foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

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 2017 (c) |
|-----------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Diminuição da Superlotação Carcerária | Un | |

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

Índi. referência: 2624,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 62.117.620,00 | 27,46 | 78.960.763,29 | 31,88 | 127,11 |
| 2017 | 109.303.313,00 | 36,60 | 84.945.965,96 | 32,82 | 77,72 |
| 2018 | 64.737.664,24 | 27,90 | 13.965.342,75 | 21,11 | 21,57 |
| 2019 | 110.952.639,00 | 35,42 | - | 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.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | | | | Liquidado |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 111.474,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| % | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A PRESENTE AÇÃO FOI EXTINTA E TRANSFERIDA PARA A AÇÃO 2250 (SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR) NO PROGRAMA 2236 (RONDÔNIA SEGURA)

3. Resultados obtidos:

A PRESENTE AÇÃO FOI EXTINTA E TRANSFERIDA PARA A AÇÃO 2250 (SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR) NO PROGRAMA 2236 (RONDÔNIA SEGURA)

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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 | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | | | | Liquidado |
| R\$ | 5.090.074,49 | 0,06 | 18.235.186,27 | 1.104.552,45 | 2.501.774,25 | 1.104.552,45 | 49,15 | 21,70 | 0,99 |
| m² | 3201,00 | | 695,00 | | 695,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As obras se encontram em fase de conclusão com previsão de término ainda para o corrente exercício de 2018. Além de possibilitar o atendimento das diversas demandas Judiciais que recaem sobre o Poder Executivo do Estado de Rondônia, em especial sobre esta Secretaria de estado de Justiça, a conclusão de tais obras também irá possibilitar que o Estado economize, ou deixe de expandir despesas destinadas ao Sistema Prisional. Uma vez que não será necessário a contratação de novos agentes penitenciário, já que unidades antigas em estado precário de conservação serão incorporadas pelas novas a serem concluídas. Salientamos ainda, que o saldo na LOA foi insuficiente devido ao exíguo teto orçamentário disponibilizado para suprir todas as necessidades da secretaria. Levando em consideração a possível efetivação do cogestão, foi imprescindível retirar os valores que seriam necessários para suprir a presente ação (1372), pois não havia a possibilidade de suprir as duas despesas com o teto orçamentário concedido.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

- 1 - CONSTRUÇÃO DE CADEIA PÚBLICA 603 VAGAS EM PORTO VELHO;
2 - CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA 388 VAGAS EM JARU;
3 - CONSTRUÇÃO DO PRESÍDIO ÊNIO PINHEIRO - MÓDULO FECHADO EM PORTO VELHO;
4 - RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DO PRESÍDIO FEMININO DE 87 VAGAS DE PORTO VELHO.
Esclarecemos que as referidas obras se encontram em fase de conclusão com previsão de término ainda para o corrente exercício de 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 6.188.121,51 | 0,08 | 818.928,77 | 72.908,36 | 72.908,36 | 72.908,36 | 1,18 | 1,18 | 0,99 |
| % | 100,00 | | 1,18 | | 1,18 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Planejamento efetuado para COGESTÃO está ainda em fase de estudos, tendo em vista as mudanças ocorridas no decorrer das tratativas conforme informações e relatórios presentes no SEI Nº 0033.065704/2017-05.

3. Resultados obtidos:

TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA APAC DE JI PARANÁ. SEI Nº 0033.006344/2017-00.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade: Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carcerária, bem como dos 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
|--------------|---------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 34.337.270,24 | 0,43 | 44.870.109,82 | 7.525.026,17 | 12.756.105,11 | 7.525.026,17 | 37,15 | 21,92 | 0,22 |
| Un | 591679,92 | | 591679,92 | | 571772,76 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A AÇÃO FOI PLENAMENTE SATISFEITA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SISTEMA PRISIONAL DE RONDÔNIA.

3. Resultados obtidos:

A AÇÃO FOI PLENAMENTE SATISFEITA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO SISTEMA PRISIONAL DE RONDÔNIA ATÉ O PRESENTE MOMENTO. PORÉM É NECESSÁRIO REVER OS VALORES DISPONÍVEIS NA LOA NA AÇÃO EM COMENTO, TENDO EM VISTA QUE O ORA DISPONÍVEL NÃO É SUFICIENTE PARA ATENDER A TODO ANO CORRENTE, CONFORME INFORMAÇÕES PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 0033.100796.2018-50.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade: Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | | | | Liquidado |
| R\$ | 306.000,00 | 0,00 | 462.509,28 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | NM |
| % | 100,00 | | 50,00 | | 50,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Secretaria tem atendido aos reeducandos que necessitam de atendimentos médicos dentro das unidades prisionais, conforme designação da presente ação.

3. Resultados obtidos:

A Secretaria tem atendido aos reeducandos que necessitam de atendimentos médicos dentro das unidades prisionais, conforme designação da presente ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 18.816.198,00 | 0,24 | 31.132.045,24 | 5.262.855,77 | 9.105.874,46 | 5.262.855,77 | 48,39 | 27,97 | 0,57 |
| % | 100,00 | 48,39 | | 48,39 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A FINALIDADE DA AÇÃO É Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado. A SECRETARIA TEM MANTIDO O SISTEMA PRISIONAL ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

3. Resultados obtidos:

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS. É NECESSÁRIO REVER OS VALORES DISPONÍVEIS NA LOA NA AÇÃO EM COMENTO, TENDO EM VISTA QUE O ORA DISPONÍVEL NÃO É SUFICIENTE PARA ATENDER A TODO ANO CORRENTE, CONFORME INFORMAÇÕES PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 0033.100796.2018-50.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 79.247.483,00 | 64.737.664,24 | (14.509.818,76) | 0,00 | 24.589.662,18 | 37,98 | 13.965.342,75 | 21,57 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico cujo objetivo é "Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral." e como indicador a Diminuição da Superlotação Carcerária, constituído por seis ações . com execução física e orçamentária eficiente, indicando que a meta física programada e a dotação disponibilizada poderão ser alcançadas para o exercício. As informações registradas foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

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

Fonte.....: Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei Índi. 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 do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 5.666.160,00 | 2,50 | 1.848.186,55 | 0,75 | 32,62 |
| 2017 | 7.597.000,00 | 2,54 | 1.241.352,86 | 0,48 | 16,34 |
| 2018 | 547.676,77 | 0,24 | 215.561,71 | 0,33 | 39,36 |
| 2019 | 19.527.133,00 | 6,23 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Realizar obras e melhorias de infraestrutura nas unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | R\$ | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| 0,00 | 0,00 | 541.751,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| m² | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO FOI DESVINCULADO DA SEJUS. A Criação da FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FEASE foi vinculada à Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS, através da LEI COMPLEMENTAR Nº 965 de 20 de Dezembro de 2017. A desvinculação orçamentária se deu desde o dia 16/02/2018, data em que a Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão - SEPOG procedeu às contenções no SIAFEM.

3. Resultados obtidos:

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO FOI DESVINCULADO DA SEJUS. A Criação da FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FEASE foi vinculada à Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS, através da LEI COMPLEMENTAR Nº 965 de 20 de Dezembro de 2017. A desvinculação orçamentária se deu desde o dia 16/02/2018, data em que a Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão - SEPOG procedeu às contenções no SIAFEM.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Finalidade: Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 102.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO FOI DESVINCULADO DA SEJUS. A Criação da FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FEASE foi vinculada à Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS, através da LEI COMPLEMENTAR Nº 965 de 20 de Dezembro de 2017.
A desvinculação orçamentária se deu desde o dia 16/02/2018, data em que a Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão - SEPOG procedeu às contenções no SIAFEM.

3. Resultados obtidos:

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO FOI DESVINCULADO DA SEJUS. A Criação da FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FEASE foi vinculada à Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS, através da LEI COMPLEMENTAR Nº 965 de 20 de Dezembro de 2017.
A desvinculação orçamentária se deu desde o dia 16/02/2018, data em que a Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão - SEPOG procedeu às contenções no SIAFEM.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os adolescentes em conflito com a lei.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 547.676,77 | 0,01 | 1.908.185,22 | 215.561,71 | 527.843,43 | 215.561,71 | 96,38 | 39,36 | 0.24 |
| % | 25,00 | | 39,36 | | 39,36 | | | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO FOI DESVINCULADO DA SEJUS. A Criação da FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FEASE foi vinculada à Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS, através da LEI COMPLEMENTAR Nº 965 de 20 de Dezembro de 2017.
A desvinculação orçamentária se deu desde o dia 16/02/2018, data em que a Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão - SEPOG procedeu às contenções no SIAFEM.

3. Resultados obtidos:

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO FOI DESVINCULADO DA SEJUS. A Criação da FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FEASE foi vinculada à Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS, através da LEI COMPLEMENTAR Nº 965 de 20 de Dezembro de 2017.
A desvinculação orçamentária se deu desde o dia 16/02/2018, data em que a Secretaria de Estado do Planejamento Orçamento e Gestão - SEPOG procedeu às contenções no SIAFEM.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 2.672.620,00 | 547.676,77 | (2.124.943,23) | 0,00 | 527.843,43 | 96,37 | 215.561,71 | 39,35 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa voltado para o atendimento do Adolescente em conflito com a lei, cujas ações 1527- REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA e 2295- PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE, foram remanejadas para outras unidades conforme informação da unidade no campo Considerações " O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO FOI DESVINCULADO DA SEJUS. A Criação da FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FEASE foi vinculada à Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social - SEAS, através da LEI COMPLEMENTAR Nº 965 de 20 de Dezembro de 2017.", cabendo a unidade informar a meta física referente a RPNP na ação 1527. Quanto a ação 2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA a unidade não informou meta física, nem registrou informações nos campos Considerações sobre os recursos utilizados. As informações registradas foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | 90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses. | % | |

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa **Índi. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração..:** 01/01/2018

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Resultado de a/b,
 onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa Meio de Verificação:

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 675.000,00 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 765.000,00 | 0,24 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2237 - TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA

Finalidade: Garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo Programa RONDÔNIA SEGURA para a elevação da produtividade e melhores resultados com o uso da tecnologia e inteligência estratégica com o fim de implementar efetivamente a política penal.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|--|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 200.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

É UMA AÇÃO QUE FOI INSERIDA PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. HÁ PROCESSOS EM ANDAMENTO QUE SERÃO EFETIVADOS POSSIVELMENTE NO SEGUNDO QUADRIMESTRE.

3. Resultados obtidos:

É UMA AÇÃO QUE FOI INSERIDA PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. HÁ PROCESSOS EM ANDAMENTO QUE SERÃO EFETIVADOS POSSIVELMENTE NO SEGUNDO QUADRIMESTRE.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2238 - PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Garantir a especialização, o aperfeiçoamento e atualização dos servidores públicos em seus conhecimentos, habilidades e atitudes de forma a criar condições para atuação conjunta e sinérgica em prol da segurança pública e da cultura da paz.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 125.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

É UMA AÇÃO QUE FOI INSERIDA PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. HÁ PROCESSOS EM ANDAMENTO QUE SERÃO EFETIVADOS POSSIVELMENTE NO SEGUNDO QUADRIMESTRE.

3. Resultados obtidos:

É UMA AÇÃO QUE FOI INSERIDA PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. HÁ PROCESSOS EM ANDAMENTO QUE SERÃO EFETIVADOS POSSIVELMENTE NO SEGUNDO QUADRIMESTRE.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2250 - SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para a efetiva inserção social.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 350.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 8.700,00 | 0,00 | 2,49 | 0,00 | NM |
| Un | 100,00 | | 2,49 | | 2,49 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

É UMA AÇÃO QUE FOI INSERIDA PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. HÁ PROCESSOS EM ANDAMENTO QUE SERÃO EFETIVADOS POSSIVELMENTE NO SEGUNDO QUADRIMESTRE.

3. Resultados obtidos:

É UMA AÇÃO QUE FOI INSERIDA PARA O PRESENTE EXERCÍCIO. HÁ PROCESSOS EM ANDAMENTO QUE SERÃO EFETIVADOS POSSIVELMENTE NO SEGUNDO QUADRIMESTRE.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 675.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 1,28 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com o objetivo de Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização e como indicador " 90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses". Sugerimos ao Gestor/Gerente do Programa proceder uma reavaliação das metas estabelecidas uma vez que até o período monitorado só houve execução. As informações registradas foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas

U.O: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 1.150.299,30 | 14,88 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 595.892,63 | 28,16 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º 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 |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 1.090.408,00 | 0,01 | 1.545.926,56 | 595.892,63 | 1.155.408,00 | 595.892,63 | 105,96 | 54,65 | NM |
| % | 0,00 | 50,00 | | 50,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os Recursos Orçamentários descentralizados foram repassados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, visando a prestação de serviços de mão de obra de 40 (quarenta) reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, na estrutura administrativa do referido Órgão. Todavia, em virtude da SESAU, não dispor de servidores suficiente para desenvolver as suas atividades corriqueiras, utilizou-se da mão de obra para diversas funções, carpinteiros, encanador e outros definidos conforme perfil, como também, apoio administrativo.

3. Resultados obtidos:

Todavia, a celebração do Termo de Acordo de Cooperação, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, com interveniência deste Fundo Penitenciário - FUPEN, foi de suma importância, para resolver a falta de efetivo, em todas as dependência da SESAU, as quais foram supridas de forma eficiente e eficaz.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 1.090.408,00 | 1.090.408,00 | 0,00 | 1.155.408,00 | 105,96 | 595.892,63 | 54,64 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Elevar a qualidade da educação básica

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 89.019,45 | 1,15 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 83.645,08 | 3,95 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica e descentralização de recursos para unidades escolares, municípios e/ou entidades. através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 595.296,00 | 0,01 | 144.624,78 | 83.645,08 | 99.216,00 | 83.645,08 | 16,67 | 14,05 | NM |
| % | 0,00 | | 52,00 | | 52,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os Recursos Orçamentários descentralizados foram repassados pela Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, visando a prestação de serviços de mão de obra de 52 (cinquenta e dois) reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, na estrutura administrativa do referido Órgão. Todavia, em virtude da SEDUC, não dispor de servidores suficiente para desenvolver as suas atividades corriqueiras, utilizou-se da mão de obra para diversas funções, como pedreiro, pintor, carpinteiro, encanador, eletricista e braçal. como também, apoio administrativo.

3. Resultados obtidos:

Todavia, a celebração do Termo de Acordo de Cooperação, firmado entre a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, com interveniência deste Fundo Penitenciário - FUPEN, foi de suma importância, para resolver a falta de efetivo, em todas as dependência da SEDUC, as quais foram supridas de forma eficiente e eficaz.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 595.296,00 | 595.296,00 | 0,00 | 99.216,00 | 16,66 | 83.645,08 | 14,05 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa 1076 - Melhoria da Qualidade da Educação, Ação 2213 - Manter as Unidades Escolares e Assistência aos Reeducandos, a dotação orçamentária é resultante da descentralização de créditos repassados pela Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, visando a prestação de serviços de mão de obra de 52 (cinquenta e dois) reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, na estrutura administrativa do referido órgão. Todavia, em virtude da SEDUC, não dispor de servidores suficiente para desenvolver as suas atividades corriqueiras, utilizou-se da mão de obra para diversas funções, como pedreiro, pintor, carpinteiro, encanador, eletricista e braçal. como também, apoio administrativo, Observando que os dados informados não foram validados pela instituição.

Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

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

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 120.589,30 | 1,56 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 34.672,20 | 1,64 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalísticas de competência da IDARON.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 230.000,00 | 0,00 | 120.589,30 | 34.672,20 | 230.000,00 | 34.672,20 | 100,00 | 15,07 | NM | |
| % | 0,00 | 15,00 | | 15,00 | | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os Recursos Orçamentários descentralizados foram repassados pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, visando a prestação de serviços de mão de obra de 40 (quarenta) reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, na estrutura administrativa do referido Órgão. Todavia, em virtude do IDARON, não dispõem de servidores suficientes para desenvolver as suas atividades corriqueiras, utilizou-se da mão de obra para essas atividades, na realização de serviços gerais, como também, apoio administrativo.

3. Resultados obtidos:

Todavia, a celebração do Termo de Acordo de Cooperação, firmado entre a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, com interveniência deste Fundo Penitenciário - FUPEN, foi de suma importância, para resolver a falta de efetivo, em todas as dependências do IDARON, as quais foram supridas de forma eficiente e eficaz.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 100,00 | 34.672,20 | 15,07 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa 1224 - Programa Estadual de Defesa Agropecuária, ação 2087 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, a dotação é resultante da descentralização repassados pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, visando a prestação de serviços de mão de obra de 40 (quarenta) reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, na estrutura administrativa do referido órgão. Todavia, em virtude do IDARON, não dispõem de servidores suficientes para desenvolver as suas atividades corriqueiras, utilizou-se da mão de obra para essas atividades, na realização de serviços gerais, como também, apoio administrativo, Observando que os dados informados não foram validados pela instituição.

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de
ressocialização

Un

250,00

250,00

-

Fonte.....: Assessoria de Reinserção Social

Índi. referência:

1400,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...:

31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 2.550.000,00 | 100,00 | 5.279.691,77 | 100,00 | 207,05 |
| 2017 | 3.685.520,00 | 100,00 | 6.150.760,30 | 79,56 | 166,89 |
| 2018 | 7.195.939,00 | 100,00 | 1.377.705,20 | 65,12 | 19,15 |
| 2019 | 7.549.259,00 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

Finalidade: Ressocialização do Reeducando.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 7.195.939,00 | 0,09 | 19.205.866,69 | 1.377.705,20 | 2.810.000,00 | 1.377.705,20 | 39,05 | 19,15 | 0,99 |
| Un | 1200,00 | 230,00 | | 230,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os Recursos Orçamentários foram utilizados para o Termo de Cooperação realizado pela Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, visando a prestação de serviços de mão de obra de vários reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, em todo o estado de Rondônia. Sendo utilizado por vários órgãos, tais como, SUGESP, SEJUS, SEFIN, etc. Por não disporem de servidores suficiente para desenvolver as suas atividades corriqueiras, utilizou-se da mão de obra para diversas atividades.

3. Resultados obtidos:

Todavia, a celebração do Termo de Acordo de Cooperação, firmado entre a Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, com interveniência deste Fundo Penitenciário - FUPEN, foi de suma importância, para resolver a falta de efetivo, em todas as dependência do Estado de Rondônia, as quais foram supridas de forma eficiente e eficaz.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 7.195.939,00 | 7.195.939,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810.000,00 | 39,04 | 1.377.705,20 | 19,14 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa 1242 - Melhoria e Humanização do Sistema Prisional, Ação 1143 - promover a profissionalização e desenvolvimento do apenado no sistema penitenciário do estado, a dotação é oriunda da do Termo de Cooperação realizado pela Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, visando a prestação de serviços de mão de obra de vários reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, em todo o estado de Rondônia. Sendo utilizado por vários órgãos, tais como, SUGESP, SEJUS, SEFIN, etc. Por não disporem de servidores suficiente para desenvolver as suas atividades corriqueiras, utilizou-se da mão de obra para diversas atividades, Observando que os dados informados não foram validados pela instituição.

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

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

| Indicador(s): | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia. | Un | |
| Fonte.....: | Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: | | | Data apuração..: | 31/07/2017 |
| Base geográfica.....: | | | | |
| Fórmula de cálculo: | Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado. | | | |
| Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia. | Un | 876668,00 | 937681,00 | - |
| Fonte.....: | Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS | | Índi. referência: | 690961,00 |
| Periodicidade.....: | | | Data apuração..: | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: | | | | |
| Fórmula de cálculo: | Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel. | | | |
| Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos | Un | 0,00 | 0,00 | - |
| Fonte.....: | Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS | | Índi. referência: | 5,00 |
| Periodicidade.....: | | | Data apuração..: | 31/07/2015 |
| Base geográfica.....: | | | | |
| Fórmula de cálculo: | Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia. | | | |

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 6.678,00 | 0,32 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos nos municípios do Estado de Rondônia, bem como desenvolver mecanismos, programas, projetos com foco na etnia e gênero.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 35.775,00 | 0,00 | | 6.678,00 | 35.775,00 | 6.678,00 | 100,00 | 18,67 | NM |
| Un | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os Recursos Orçamentários descentralizados foram repassados pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, visando a prestação de serviços de mão de obra de 5 (cinco) reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, na estrutura administrativa do referido Órgão. Todavia, em virtude da SEAS, não dispõem de servidores suficientes para desenvolver as suas atividades corriqueiras, utilizou-se da mão de obra para diversas atividades.

3. Resultados obtidos:

Todavia, a celebração do Termo de Acordo de Cooperação, firmado entre a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, com interveniência deste Fundo Penitenciário - FUPEN, foi de suma importância, para resolver a falta de efetivo, em todas as dependências da SEAS, as quais foram supridas de forma eficiente e eficaz.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 35.775,00 | 35.775,00 | 0,00 | 35.775,00 | 100,00 | 6.678,00 | 18,66 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa 1291 - Fortalecimento da política estadual de cidadania e de direitos humanos, Ação 2010 - promover políticas públicas de igualdades e direitos humanos, a dotação é resultante dos recursos orçamentários descentralizados repassados pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, visando a prestação de serviços de mão de obra de 5 (cinco) reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, na estrutura administrativa do referido órgão. Todavia, em virtude da SEAS, não dispõem de servidores suficientes para desenvolver as suas atividades corriqueiras, utilizou-se da mão de obra para diversas atividades, Observando que os dados informados não foram validados pela instituição.

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | |

Fonte.....: **Índi. referência:** 0,00

Periodicidade.....: **Data apuração...:**

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 124.129,11 | 1,61 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 276.040,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Informamos que não ocorreu renovação do Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários celebrado entre a Polícia Civil do Estado de Rondônia e o Fundo Penitenciário -FUPEN.

3. Resultados obtidos:

Todavia, o Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários encontra-se na Procuradoria Geral do Estado para os tramites legais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa 2020 - segurança e cidadania, ação 2154 - assegurar a manutenção operacional da unidade, informamos que não ocorreu renovação do termo de descentralização de créditos orçamentários celebrado entre a polícia civil do estado de Rondônia e o fundo penitenciário – FUPEN, Observando que os dados informados não foram validados pela instituição.

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 96.483,90 | 1,25 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 0,00 | 0,00 | 142.169,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Essa ação era da SEPOAD, que foi extinta.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa 2049 - Rondônia Acolhe, ação 2087 - assegurar a manutenção administrativa da unidade, Essa ação era da SEPOAD que foi extinta, Observando que os dados informados não foram validados pela instituição.

Programa: 2236 RONDÔNIA SEGURA

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Garantir um Sistema de Segurança Pública integrativo, inovador e eficiente, onde as instituições públicas estão plenamente integradas em todo o ciclo da segurança, desde a prevenção até a ressocialização, elevando o Estado a um padrão de excelência na construção da cultura de paz e no enfrentamento e combate efetivo das práticas criminais e redução dos índices de violência, considerando as suas causas-raiz, com ampla participação da sociedade, utilizando tecnologia e inteligência estratégica, orientado por princípios éticos que agregam valores, criando a necessária sinergia entre os órgãos do Poder Executivo, instituições e entidades parceiras para que cada um faça a parte que importa ao todo, por meio de esforços convergentes.

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

| | | | | |
|---|---|-------|-------|---|
| 90% de cumprimento das metas físicas estabelecidas em cada ação no prazo de doze meses. | % | 90,00 | 90,00 | - |
|---|---|-------|-------|---|

Fonte.....: Relatório de Monitoramento e Avaliação do Programa **Índi. referência:** 0,00

Periodicidade.....: **Data apuração..:** 05/09/2017

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Resultado de a/b, onde: a = Número de componentes com metas físicas cumpridas; e b = Total de componentes do programa

| | | | | |
|---|-----------|-------|-------|---|
| Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes | 1/100.000 | 27,00 | 26,50 | - |
|---|-----------|-------|-------|---|

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

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

Base geográfica.....:

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

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 17.140,20 | 0,81 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 216.171,00 | 0,00 | | 17.140,20 | 216.171,00 | 17.140,20 | 100,00 | 7,93 | NM |
| % | 0,00 | 8,00 | | 8,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os Recursos Orçamentários descentralizados foram repassados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESDEC, visando a prestação de serviços de mão de obra de 30 (trinta) reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, na estrutura administrativa do referido Órgão.
Todavia, em virtude da SESDEC, não dispor de servidores suficiente para desenvolver as suas atividades corriqueiras, utilizou-se da mão de obra para diversas atividades, na realização de reparos, instalações elétricas, hidráulica, alvenaria e pintura, como também, apoio administrativo.

3. Resultados obtidos:

Todavia, a celebração do Termo de Acordo de Cooperação, firmado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESDEC, com intervenção deste Fundo Penitenciário - FUPEN, foi de suma importância, para resolver a falta de efetivo, em todas as dependência da SESDEC, as quais foram supridas de forma eficiente e eficaz.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 216.171,00 | 216.171,00 | 0,00 | 216.171,00 | 100,00 | 17.140,20 | 7,92 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

2236 - rondônia segura, 2154 - assegurar a manutenção operacional da unidade, a dotação foi oriunda dos recursos orçamentários descentralizados repassados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESDEC, visando a prestação de serviços de mão de obra de 30 (trinta) reeducandos, que desenvolvem atividades laborais de forma remunerada, na estrutura administrativa do órgão, todavia, em virtude da SESDEC, não dispor de servidores suficiente para desenvolver as suas atividades corriqueiras, utilizou-se da mão de obra para diversas atividades, na realização de reparos, instalações elétricas, hidráulica, alvenaria e pintura, como também, apoio administrativo, Observando que os dados informados não foram validados pela instituição.

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 12.138.532,00 | 47,88 | 15.263.245,15 | 41,66 | 125,74 |
| 2017 | 16.252.633,00 | 64,55 | 16.539.315,84 | 60,90 | 101,76 |
| 2018 | 21.725.000,00 | 51,23 | 5.372.675,18 | 73,25 | 24,73 |
| 2019 | 21.271.098,00 | 51,08 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve demandas judiciais neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados pois não foi apresentada nenhuma demanda judicial.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 5.034.304,00 | 0,06 | 3.825.472,07 | 952.278,67 | 1.595.354,59 | 952.278,67 | 31,69 | 18,92 | 0,18 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

% 33,00 33,00 33,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está sendo executada de acordo com o programado no PPA.

3. Resultados obtidos:

A ação atingiu o objetivo proposto no 1º quadrimestre, pois realizou a Manutenção de 33 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 Almoxarifado (Porto Velho), Sede da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social e aumentou 01 unidade neste exercício, onde funciona a Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas, antiga SEPOAD que foi extinta e transferiu suas atribuições e competências para SEAS, conforme lei complementar nº 965 de 20/12/2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 777.322,00 | 0,01 | 681.505,00 | 231.035,95 | 231.035,95 | 231.035,95 | 29,72 | 29,72 | 0,30 |
| Un | 300,00 | | 295,00 | | 295,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação está sendo executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Ação com resultado satisfatório considerando que beneficiou 295 servidores com auxílio saúde e 272 com auxílio transporte.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 17.535.284,00 | 0,22 | 10.790.959,71 | 3.708.904,56 | 3.708.904,56 | 3.708.904,56 | 21,15 | 21,15 | 0,19 |
| Un | 300,00 | | 320,00 | | 320,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação está sendo executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Ação com resultado satisfatório, pois contribuiu com a remuneração de 320 servidores ativos que atuam nas atividades da Secretaria e suas unidades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 700.000,00 | 0,01 | 1.278.780,54 | 480.456,00 | 700.000,00 | 480.456,00 | 100,00 | 68,64 | 0,99 |
| % | 100,00 | | 68,64 | | 68,64 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação está sendo executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Foram realizadas as campanhas:

“Carnaval da Paz” com objetivo de sensibilização contra a violência sexual de crianças e adolescentes, defesa às mulheres, no período de carnaval e em outras festividades no Estado. Esta ação executou 68,64% no 1º quadrimestre podemos considerar que houve uma execução satisfatória.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 24.154.910,00 | 24.066.910,00 | (88.000,00) | 0,00 | 6.235.295,10 | 25,90 | 5.372.675,18 | 22,32 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa composto por cinco ações cuja única sem realização de meta física e execução orçamentária, mas devidamente explicado no campo considerações, é a 0231 -REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS. constata-se que a execução física, financeira e orçamentária no período está dentro do previsto, demonstrando eficiência.

As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

Programa: 1130 RECOMEÇAR

Objetivo(s):

O programa tem por objetivo mitigar os impactos negativos causados pela existência da dependência química no estado de Rondônia a partir da oferta de um conjunto de políticas públicas integrativas, promoção da cidadania, formação profissional, incentivo à economia solidária, assessoria e fomento ao empreendedorismo, tendo como base a emancipação e a autonomia financeira das famílias, bem como o retorno dos beneficiários ao seio social e família, restituindo os comportamentos/posturas/ hábitos saudáveis, reduzindo o índice de dependência química ou de recaídas quanto ao uso/abuso de substâncias psicoativas e suas consequências, que incluem a criminalidade, violência, problemas de saúde e sociais.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Atendimentos na reinserção social aos dependentes químicos, familiares e população em extrema vulnerabilidade e risco. | Un | |

Atendimentos na reinserção social aos dependentes químicos, familiares e população em extrema vulnerabilidade e risco.

Fonte.....: SEPAZ

Índi. referência: 2340,00

Periodicidade.....:

Data apuração..: 31/12/2016

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 200.000,00 | 0,48 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2221 - RETOMAR O TEMPO PERDIDO: INCLUIR, QUALIFICAR E INTEGRAR

Finalidade: Qualificar 50% da população Estado, sendo famílias que estão com histórico de uso, abuso e dependência química de álcool e outras drogas, com faixa etária entre 16 e 59 anos, promover a inclusão de pelo menos 30% desse público qualificado no mercado de trabalho. Visa contribuir para o desenvolvimento do indivíduo, como profissional e como cidadão; capacitar o indivíduo com vistas a eficiência, a eficácia e a qualidade para o exercício das suas atividades, de forma a atender as competências exigidas pelo mercado de trabalho.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A situação da ação foi descrita na restrição.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição apresentada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2231 - COMEÇAR DE NOVO - TRANSFORMAR VIDAS DENTRO DO CÁRCERE

Finalidade: Acolher e Ensinar um novo jeito de caminhar aos dependentes químicos que se encontram cumprindo pena no sistema prisional, em regime fechado, alcançando os eixos básicos do tratamento/recuperação e Reinserção Social (do ponto de vista de reintegração ao seio familiar e social), dedicando um amplo e novo olhar aos usuários de substâncias psicoativas enquanto dentro do cárcere, contribuindo, assim, para uma redução dos índices de criminalidade e violência e, conseqüentemente, contribuir com o cumprimento dos objetivos do Programa Rondônia Segura.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:



A situação da ação foi informada na restrição.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição apresentada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 296.000,00 | 0,00 | (296.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com ações voltadas para o público carcerário, sem execução física e orçamentária no período, havendo portanto necessidade de rever a viabilidade das ações, bem como a meta de evolução do indicador, conforme a própria unidade orçamentária informou nos campos restrição e considerações.

As informações registradas não foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas

Programa: 1131 PUBLICIDADE PREVENTIVA

Objetivo(s):

Informar, orientar e avisar a população dos projetos da SEPOAD que lhes tragam benefícios, bem como divulgar atos, atividades, programas, ações e serviços realizados pela SEPOAD, além de realizar campanhas de prevenção voltadas para cada público e território, visando conscientizar as famílias, jovens, crianças, empresários, educadores, profissionais da rede de atenção etc. quanto ao uso indevido do álcool e outras drogas e suas consequências, e quanto à necessidade da reinserção social do dependente químico estabilizado.

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| Veiculação de Publicidade Preventiva Realizada | % | 100,00 | 100,00 | - |

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....:

Data apuração..: 30/08/2017

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: $IVPP = CE / CP * 100$

Índice de Veiculação de Publicidade Preventiva = Total de Campanhas Executadas / Total de Campanhas Prevista, multiplicadas por 100.

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 180.000,00 | 0,43 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2232 - PROMOVER A PUBLICIDADE PREVENTIVA

Finalidade: Conscientizar as famílias, jovens, crianças, empresários, educadores, profissionais da rede de atenção etc. quanto ao uso indevido do álcool e outras drogas e suas consequências, e quanto à necessidade da reinserção social do dependente químico estabilizado.

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Situação da ação informada na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultado considerando a restrição apresentada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 150.000,00 | 0,00 | (150.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico, oriundo da reforma administrativa com ação única, sem execução física e orçamentária no período, o que contradiz com a informação da unidade no campo restrição "ação continuada, prioritária, que não pode ser interrompida pelo fato de terem pessoas acolhidas com objetivo de recuperação de problemas associados ao consumo de substância psicoativas." pois o público alvo é a População em geral, especialmente as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade quanto ao uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas.

As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

Programa: 1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

| Indicador(s): | | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |
| Aumento do número de Empreendimentos no Estado de Rondônia | Un | 648,00 | 714,00 | 0,00 |
| Fonte.....: SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA | | Índi. 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. | | | | |
| Aumento da inserção do trabalhador e vagas no mercado de trabalho | Un | 1227,00 | 1252,00 | 833,00 |
| Fonte.....: Sine Estadual | | Índi. 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. | | | | |

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 7.609.469,00 | 30,02 | 2.474.449,31 | 6,75 | 32,52 |
| 2017 | 587.570,00 | 2,33 | 5.454.117,70 | 20,08 | 928,25 |
| 2018 | 4.001.747,36 | 9,44 | 189.207,68 | 2,58 | 4,73 |
| 2019 | 1.050.000,00 | 2,52 | - | 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 141.239,00 | 0,00 | 3.952.250,23 | 1.250,00 | 35.000,00 | 1.250,00 | 24,78 | 0,89 | 0,35 |
| Un | 648,00 | | 16,00 | | 16,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados proporcionam o fortalecimento dos catadores de materiais recicláveis na inclusão socioprodutiva pelo trabalho, com o objetivo de sua emancipação e em busca da elevação da renda de população que na grande maioria encontra-se em vulnerabilidade social. Para o próximo quadrimestre está previsto a realização do I Encontro de Catadores da Amazônia Legal - ECAL que terá participação de 09 Estados do Brasil, custeados pela Associação Nacional dos Catadores - ANCAT, que trará a troca de experiência e informação sobre resíduos sólidos, com participação do poder público efetivando a Lei do Pró-catador do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

A participação no 5º Encontro do Movimento Estadual dos Catadores de Materiais Reciclável de Rondônia - MNCR/RO, realizada no Município de Cacoal de 16 lideranças de 16 Municípios: Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Porto Velho, Candeias, Ariquemes Ouro Preto, Presidente Médice, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Alta Floresta, Vilhena, Cerejeiras, Buritis e Pimenteiras presidentes de cooperativas de catadores de materiais recicláveis e 104 catadores, para conhecimento da política de economia solidária com a participação Associação Nacional dos Catadores - ANCAT, apresentando as demandas, e a importância de estarem organizados em cooperativa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade: Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 558.255,36 | 0,01 | 374.079,62 | 169.957,68 | 479.167,05 | 169.957,68 | 85,83 | 30,44 | 0,33 |
| Un | 3200,00 | | 2884,00 | | 2884,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados contribuem para manutenção do SINE que tem como objetivo a melhoria do atendimento a população que encontra-se em vulnerabilidade social, como também a captação de vagas de trabalho e promoção da assistência financeira temporária do trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

3. Resultados obtidos:

Foram ofertadas 2.884 vagas no mercado de trabalho nas unidades do SINE nos Municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Vilhena e Jaru. Para estas vagas foram encaminhados 3.351 e inseridos no mercado 1.875 trabalhadores.

Através dos atendimentos do SINE, esta ação contribuiu para o aumento da inserção do trabalhador e vagas no mercado de trabalho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade: Aprimorar a relação do Estado com as entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA

RESULTADOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.302.253,00 | 0,04 | 1.128.000,00 | 18.000,00 | 1.420.000,00 | 18.000,00 | 43,00 | 0,55 | 0,01 |
| Un | 44,00 | | 16,00 | | 16,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

É de grande importância a parceria público-privadas na execução de políticas públicas socioassistenciais, tendo em vista que essas entidades estão em busca de mecanismos que lhes garantam sustentabilidade – organizacional, financeira, humana, mas para que isto ocorra, é preciso também que a gestão pública apoie, fomente e repasse recursos financeiros, valorizando o trabalho do terceiro setor como elo entre o Setor público e o setor privado, que almeja preencher as lacunas existentes nos serviços de atendimento socioassistenciais.

3. Resultados obtidos:

Os recursos indicados através de emendas parlamentares utilizados contribuíram o apoio a 13 projetos das seguintes entidades e prefeituras:

APAE de Itapuã, aquisição de materiais pedagógicos
Prefeitura de Espigão do Oeste, aquisição de 01 veículo;
ASDEFARI de Ariquemes, aquisição de 01 veículo;
Prefeitura de Urupá, aquisição de 01 veículo
Prefeitura de Presidente Médice, Aquisição de material permanente;
Prefeitura de ariquemes, Aquisição de material permanente
Ass. De Mães dos autistas de Ariquemes – AMAAR, aquisição de material permanente;
Ass. Pestalozzi de Ouro Preto do Oeste, aquisição de 01 veículo;
Cooperativa dos Catadores de materiais recicláveis de Ji-Paraná – COOCAMARJ;
Ass. Pestalozzi de Guajará-Mirim, aquisição de 01 onibus;
Ass. Evangélica Vencedores por Cristo de Presidente Médice, realização de cursos;
Prefeitura de Primavera de Rondônia, Aquisição de material permanente;
Organização da Sociedade Civil Peniel de Guajará-Mirim, Aquisição de material permanente;

E com recursos próprios a 03 projetos apoiados:

Entidades: Centro Espírita Allan Kardec de Ariquemes, para aquisição de material de consumo; APAE de Colorado do Oeste, ref. aquisição de 01 ônibus e Prefeitura de Cerejeiras, aquisição de 01 caminhão 3/4.

A maior parte dos recursos empenhados são referentes as emendas parlamentares que impactam diretamente para o fortalecimento da rede socioassistencial e apoio a projetos, bem como para relação do Estado com as Entidades na defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões. Também foram empenhados recursos próprios da Unidade Gestora para 02 entidades e 01 Prefeitura.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 820.239,00 | 4.001.747,36 | 3.181.508,36 | 3,88 | 1.934.167,05 | 48,33 | 189.207,68 | 4,72 |



CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com o objetivo de reduzir a pobreza e a extrema pobreza por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a inserção de trabalhadores no mercado. obteve execução física e orçamentária eficiente para o período, porém chamamos a atenção de que as ações devem convergir para o alcance do objetivo/indicador do programa.

As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

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

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
| | | Índice | Índice Previsto | |
| | | Previsto 2018 (a) | 2019 (b) | |

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.

Un

15,00

15,00

-

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

Índi. referência:

0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..:

31/07/2017

Base geográfica.....: Estadual

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

Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

Un

876668,00

937681,00

763028,00

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

Índi. 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.

Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos

Un

0,00

0,00

3,00

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

Índi. 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.

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 6.907.548,00 | 27,25 | 5.933.710,90 | 16,19 | 85,90 |
| 2017 | 7.739.238,00 | 30,74 | 4.735.931,55 | 17,44 | 61,19 |
| 2018 | 6.207.364,27 | 14,64 | 1.551.650,13 | 21,15 | 25,00 |
| 2019 | 7.241.000,00 | 17,39 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos nos municípios do Estado de Rondônia, bem como desenvolver mecanismos, programas, projetos com foco na etnia e gênero.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | desempenho | |
|-----|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|-------|------------|------|
| R\$ | 2.093.673,27 | 0,03 | 1.048.053,60 | 202.062,19 | 836.113,45 | 202.062,19 | 39,94 | 9,65 | 0.09 |
| Un | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



1º Quadrimestre

1- Política de Atenção e Proteção à População LGBT

Nos primeiros meses do ano, suas ações foram focadas em campanhas de conscientização popular sobre excessos, direitos da mulher, contra a violência LGBT fóbica e pela promoção de cultura de paz nos Carnavais de Rua, tais ações contaram com o repasse de material gráfico às cidades com blocos de rua, campanhas publicitárias em redes sociais, televisão e rádio. Para mais, houve mobilização social em semáforos da cidade em ações articuladas junto à Prefeitura da Cidade de Porto Velho.

Sobre a relação com os órgãos de controle social, houve a aprovação da Lei Ordinária 845/2017 que cria o Conselho Estadual de Políticas Públicas e Direitos Humanos para a população LGBT, além de atividade de diagnóstico da Juventude LGBT em atividade proposta pela Secretaria Nacional de Juventude a fim de estabelecer o nível organizacional dos movimentos de juventude com recorte de sexualidade e gênero, o impacto das atividades é estabelecer um ponto de partida para a promoção de políticas públicas específicas a este segmento populacional.

2 - Em relação Políticas de Proteção e Atenção à Pessoa Idosa

Em relação às políticas de proteção e atenção à pessoa idosa, os esforços foram no sentido da promoção de campanhas e seminários com objetivo de prevenir violações dos direitos das pessoas e idosas, bem como fortalecimento dos órgãos de controle social. A Assessoria Técnica de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa esteve em capacitação junto ao Ministério dos Direitos Humanos a fim de implantar no Estado de Rondônia a "Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa", estratégia que prevê a integração dos serviços de apoio e atenção ao idoso em forma de rede, integrando serviços e beneficiando o usuário, o impacto da ação poderá ser mensurado a partir das capacitações do serviço aos integrantes da rede. Para mais, houve ainda no primeiro trimestre, o "I Simpósio Sobre Abuso Financeiro Contra a Pessoa Idosa", objetivando em primeira instância capacitar representantes de associações de defesa das pessoas idosas, conselheiros de direitos da pessoa idosa e principalmente pessoas idosas da sociedade civil. Já na "1ª Capacitação para Conselheiros Municipais dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa" o foco foi o fortalecimento dos órgãos de controle social, prerrogativa básica da atuação desta Coordenadora Estadual de Políticas de Direitos Humanos.

3 - Em relação política de Proteção às Populações Tradicionais. A implantação das academias ao ar livre para idosos influenciam na melhoria da autoestima, da qualidade de vida e consequentemente a redução do uso de medicamentos, incentivando a interação social, melhorando as condições físicas, aspectos sociais, biopsicológicos, minimizando a degeneração provocada pelo envelhecimento, diminuindo a incidência de morbidez e mortalidade, contribuindo para assegurar os direitos da pessoa idosa nos municípios beneficiados: Rolim de Moura, Ariquemes, Alto Paraíso, Itapuã do Oeste, Ji-Paraná, Ouro Preto, São Miguel do Guaporé, Presidente Médice, Jarú, Porto Velho, Alta Floresta, Guajará e Nova Mamoré;

A Assessoria Técnica de Atenção e Proteção às Populações Tradicionais e Imigrantes têm realizado trabalho de articulação essencialmente, embora não haja execução orçamentária nas ações da Assessoria, neste momento a direção é envolver os atores envolvidos nas questões relativas à migração a fim de estabelecer parcerias no intuito de solucionar demandas espontâneas advindas do recente fluxo migratório promovida pela crise humanitária instaurada na Venezuela.

4 - Política de Proteção à População em Situação de Rua e Pessoas Institucionalizadas

A Assessoria Técnica de Atenção e Proteção à População em Situação de Rua e Pessoas Institucionalizadas orienta suas ações, tal qual outras políticas de Direitos Humanos, para a construção de uma rede de apoio que envolva equipamentos socioassistenciais, equipes multiprofissionais, órgãos de controle social, terceiro setor e mesmo setores religiosos com práticas cristalizadas no atendimento ao público descrito. Os resultados obtidos a priori são oriundos da articulação com a esfera Federal para a adesão à Política Nacional de Proteção à Pessoa em Situação de Rua, iniciativa essa que firma um compromisso do Governo do Estado de Rondônia na modificação dos indicadores populacionais da população em situação de rua. Além dessas tratativas, a assessoria realiza trabalho de execução na reinserção social de pessoas em privação de liberdade oriundas do sistema de medida de segurança e egressos do mesmo sistema.

5 – Políticas Públicas para Mulheres

Sobre a promoção de políticas públicas para mulheres, houve a realização da II Encontro de Mulheres em Ação do Estado de Rondônia, através do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS. O Encontro faz parte de uma série de iniciativas com intuito de fortalecimento do Conselho Estadual, da qual ainda faz parte as tratativas pelo Fundo Estadual de Apoio às Políticas Públicas para Mulheres. As ações tiveram início, contudo, ainda no Carnaval com ação de conscientização sobre a exploração sexual da mulher e outros tipos de abusos físicos e psicológicos.

6 – Políticas Públicas para a Criança e o Adolescente

O início das atividades sob essa perspectiva se deu com a mobilização da Campanha "Proteja" de Enfrentamento a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes no período de Carnaval e o envio de material gráfico para os 52 municípios do Estado, a fim de conscientizar a população sobre a violência sexual contra crianças, fato agravado pelo período de carnaval, daí a escolha da data.

No que concerne às políticas para crianças e adolescentes, as ações se concentraram em Reuniões descentralizadas, com abrangência estadual, segundo a estratificação de polos desta Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social, as reuniões objetivam a capacitação dos Conselheiros Municipais de Direitos da Criança e o Adolescente acerca do arcabouço jurídico e legal do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

7 – Política de Promoção da Igualdade Racial

A Assessoria Técnica de Promoção da Igualdade Racial iniciou o ano com a promoção de Audiência Pública realizada em 26/01/2018, em Costa Marques sobre as Políticas Públicas aos Remanescentes de Quilombos de Santa fé e Forte Príncipe da Beira, no Município de Costa Marques, com a participação dos representantes das 03 esferas governamentais. A audiência foi seguida por uma visita junto ao Secretário Nacional de Promoção da Igualdade Racial, com intuito de sensibilizar e conscientizar os representantes do Governo Federal para os problemas e demandas das comunidades de Rondônia. Um dos problemas mais sensíveis está na no isolamento das comunidades, dificultando a inserção em serviços básicos e mesmo o escoamento da produção, se valendo deste diagnóstico a equipe da Coordenadoria Estadual de Políticas de Direitos Humanos elaborou projeto "Transportando Dignidade aos Quilombos" apresentado via FECOEP e já provado por câmara técnica e conselho superior, cujo objetivo é a aquisição de Camionetes e/ou voadeira para atendimento exclusivo aos quilombos, o projeto atende exatamente o objetivo de implementar e implantar projetos de infraestrutura básica domiciliar onde estão inseridas as comunidades quilombolas.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Os resultados das ações através das Políticas públicas de Direitos Humanos estão intimamente ligadas àquilo reivindicado em processos conferenciais de políticas públicas de direitos, resultado do alinhamento dessas propostas aos indicadores desta ação. Tipificar resultados em políticas públicas de Direitos Humanos é deveras ingrato, haja visto o baixo nível de concretude das ações, não se trata de um resultado tácito, tampouco de algo mensurável em curto prazo.

As ações desta Coordenadoria, mesmo aquelas em que não há execução orçamentária (situação comum nas ações relativas à Direitos Humanos, pelo fato de ser atividades de articulação), objetivam o fortalecimento do controle social, entendido por esta Coordenadoria como uma das materializações da democracia participativa, além de proporcionar a formação de agentes públicos para lidar em sua práxis com situações pertinentes à pauta de Direitos Humanos.

Os gastos iniciais das ações realizadas pelas assessorias sendo estes gastos/resultados de diárias, auditório, alimentação, hospedagem e material gráfico para o cumprimento do seu objetivo que se pôs em prática na realização das capacitações, simpósios, reuniões e demais eventos desta Coordenação Estadual de Direitos Humanos, neste 1º quadrimestre.

A abrangência das ações propostas foi de cobertura de 100% dos municípios, cada um dos 52 municípios do Estado esteve, em algum momento, contemplado com a participação em alguma ação, evento, projeto, programa, palestra, promovido pela Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos. Destacamos aqui, a palestra realizada para os 52 gestores municipais da Assistência Social, em evento promovido pela Coordenadoria Estadual de Assistência Social em Ji-Paraná, em Abril de 2018, a fala esteve direcionada ao intento de fazer com que os atores da Assistência Social se enxerguem enquanto atores dos Direitos Humanos.

Principais resultados são fortalecimento de órgão de controle social para melhorar o seu desempenho quando no uso de suas atribuições, capacitação de agentes públicos em questões relativas aos Direitos Humanos aumento do repertório de atuação de agentes públicos, especialmente da segurança pública, Capacitação para a Sociedade civil para o empoderamento civil acerca dos seus próprios direitos e criação de novos colegiados de políticas públicas com maior nível de participação nos processos decisórios de políticas públicas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade: Proporcionar a melhoria da oferta dos serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência, eficácia e humanizada com economia de tempo e custo/benefício.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.166.616,00 | 0,04 | 3.983.140,65 | 1.317.142,94 | 2.460.291,50 | 1.317.142,94 | 77,69 | 41,59 | 1,47 |
| Un | 727000,00 | | 205212,00 | | 205212,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os impactos sociais tratam-se unicamente dos atendimentos finalizados, aqui relatado de janeiro a abril/2018, e visa unicamente a minimização de danos pessoais, inclusão social nos programas do governo, reconstrução das condições de vida familiar e comunitária. Todas nossas ações cumprem a demanda vinda da própria Secretaria, e unificando a política pública das demais Coordenações.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Manutenção de 04 (unidades) Unidades do Tudo Aqui: 02 (duas) Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura atendendo a 205.087 pessoas com serviços: Caerd, Balcão Mutiserviços, Defensoria Publica, DER, Detran, Instituto de Identificação Cível e Criminal, JUCER, PROCON, SEGEF, SINE, SEDAN, Caixa, Junta Militar, SEMFAZ, IPERON, IDAROM, FUNAI, SEDES e informações diversas.

Realização da ação através do Tudo Aqui itinerante com os serviços de emissão de documentos tendimento aos ribeirinhos BAIXO MADEIRA através do Barco Deus é Amor, nas localidades: Demarcação (1), Calama (2), Ressaca e Papagaio (1), Conceição da galera (1), Santa Catarina (1), Nazaré (1), Cuniã (1), Cavalcante e São Carlos (1 1/2), com 125 atendimentos.

Através das unidades de atendimentos do Tudo Aqui em Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura e serviços itinerante, esta ação contribui para o aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Finalidade: Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 31.886,14 | 12.200,00 | 27.000,00 | 12.200,00 | 54,00 | 24,40 | 0,58 |
| Un | 41000,00 | | 17136,00 | | 17136,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados neste período visa a melhoria da qualidade da prestação de serviços de atendimento ao consumidor de forma eficiente e eficaz com objetivo na melhoria do atendimento ao cidadão.

3. Resultados obtidos:

Atendimento à 18.072 pessoas nos Procons de Porto velho Shopping e Tudo Aqui, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Cacoal e sendo: 15.956 atendimentos diretos, 1.180 em audiências de conciliações e 936 em plataforma virtual.

Foi realizada Encontro de Procons de Rondônia com a participação de técnicos de todas as Regionais do Procons para um melhor atendimento da população e melhor funcionalidade do sistema SINDEC.

Neste quadrimestre foram realizadas palestras para Polícia Militar, Reuniões de alinhamento e capacitação de servidores lotado na regional Procon Vilhena, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Ariquemes, Guajará-Mirim sobre a implantação do SINDEC versão 2.0.; ações de fiscalização: em ópticas instaladas no Município de Alta Floresta, atendendo determinação do Ministério Público local; em Postos de combustíveis nos Municípios de Ouro Preto, Ji-Paraná e Presidente Médice, Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi e Chupinguaia.

Através das Unidade de atendimentos do PROCONS mencionadas acima, esta ação contribui para o aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: Implementar e consolidar a política de Segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 206.500,00 | 0,00 | 6.695,00 | 28.050,00 | 6.695,00 | 13,58 | 3,24 | 0.24 |
| Un | 52,00 | 7,00 | | 7,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a realização da Reunião ampliada em segurança alimentar e nutricional em parceria com a SEPOG no Conesul foram feitos apontamentos na legislação do Conselho a cerca de suas atribuições e competências e implementação de projetos para captação de recursos.

3. Resultados obtidos:

A Reunião ampliada em segurança alimentar e nutricional realizada no CONE SUL do estado proporcionou o fortalecimento da política de segurança alimentar e nutricional, por tratar-se de uma ação exclusiva e inédita de apoio aos conselhos municipais e estadual, proporcionando uma excelente aceitação em especial quanto ao planejamento, orçamento e captação de recursos em programas e projetos e segurança alimentar e nutricional.

Em relação ao indicador: a ação realizada fortalece a implantação das demandas das Conferências Estaduais da política alimentar e nutricional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2826 - ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGÊNCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL

Finalidade: Minimização da vulnerabilidade temporária e reconstrução das condições de vida familiar e comunitária

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 250.000,00 | 0,00 | 5.800,00 | 48.000,00 | 5.800,00 | 19,20 | 2,32 | 0.01 |
| Un | 1035,00 | 1299,00 | | 1299,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Em relação ação Assessorar os Municípios e a Defesa Civil Estadual em ações de Prevenção, Preparação, Resposta e Reconstrução em situações de emergência (SE) e calamidade pública (SCP), foram realizados:

- 1 No período de Decreto de Alerta emitido pela Prefeitura de Porto Velho em 2018, houve o assessoramento a Defesa Civil Municipal, na visita de áreas atingidas, como o bairro São Sebastião e Nacional, com o acompanhamento por meio de visita domiciliar a 195 famílias.
2. Acompanhamento da aquisição de gêneros alimentícios para atendimento Emergencial as 71 famílias do acampamento Urupá;
3. Assessoramento ao Município de Guajará Mirim, em situação de emergência em razão da cheia do Rio Mamoré, com o encaminhamento de 4.500 mil unidades de água mineral para atender 238 famílias.
4. Assessoramento ao Distrito de São Carlos com reunião comunitária com a participação de 107 famílias, para levantamento de demandas e encaminhamentos.
5. Atendimento para recadastramento a 246 beneficiários do transporte gratuito contrato SEAS/Barco Deus é Amor.
6. Distribuição de ajuda humanitária em parceria com a Prefeitura de Porto Velho as comunidades ribeirinhas, no total de 409 famílias;

Para gerir o Sistema Estadual de Cadastramento e Monitoramento de Beneficiários/Benefícios Sociais, em Situação de Emergência (SE) e Calamidade Pública (SCP).

1. Inserção de 1.022 (mil e vinte e dois) beneficiários do município de PORTO VELHO cadastrados em razão do Decreto 18.749 de 03 de abril de 2014 – Enchente Rio Madeira, que encontra-se em fase de prestação de contas, relativo pagamento de Benefício Eventual (Auxílio Social), junto ao Corpo de Bombeiros.
2. Inserção de 145 (cento e quarenta e cinco) beneficiários do município de GUAJARÁ MIRIM cadastrados em razão do Decreto 18.749 de 03 de abril de 2014 – Enchente Rio Madeira, que encontra-se em fase de prestação de contas, relativo pagamento de Benefício Eventual (Auxílio Social), junto ao Corpo de Bombeiros.
3. Inserção de 177 (cento e setenta e sete) beneficiários do ETE SUL, cadastrados em razão de processo de reintegração de posse para construção de estação de tratamento de esgoto CAERD Zona Sul.
4. Acompanhamento da 1ª atualização, em parceria com a DETIC/SEAE do Sistema Estadual de Cadastramento e Monitoramento de Beneficiários/Benefícios Sociais, Situação de Emergência e Calamidade Pública, que ficou pronto em novembro de 2017.

3. Resultados obtidos:

No 1º quadrimestre as ações emergenciais, tem suas atividades intensificadas em razão do inverno amazônico, período este com maior incidência de alagamentos e enchentes. As famílias assistidas foram preparadas preventivamente para eventual situação de desastre e tiveram mantida a segurança alimentar e nutricional com o acesso a água e cesta de alimentos. Não houve perda material, óbitos, casos de endemias e acidentes em razão das atividades preventivas.

O resultado contribui para o indicador com aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2837 - APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade: Fortalecimento da Política e garantia dos direitos da Criança e Adolescente nos 52 municípios.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 404.800,00 | 0,01 | | 7.750,00 | 66.257,60 | 7.750,00 | 16,37 | 1,91 | 0,05 |
| Un | 24,00 | | 9,00 | | 9,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

As Reuniões contribuíram para o fortalecimento da Política e garantia dos direitos da Criança e Adolescente nos municípios onde foram realizadas.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas reuniões descentralizadas na Região II e X: com participação das instituições que atuam na política da criança e do adolescente dentre elas são Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA dos Municípios Buritis, Cacaulândia, Rio Crespo. Os Municípios Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Cujubim teve a participação apenas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Com as reuniões descentralizadas os CMDCA's terão a oportunidade de alterar seus indicadores apartir da regularização das leis dos Fundos Municipais bem como atender várias instituições com seus recursos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 6.680.505,00 | 6.171.589,27 | (508.915,73) | 0,00 | 3.465.712,55 | 56,15 | 1.551.650,13 | 25,14 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico composto de seis ações com execução orçamentária eficiente indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício será alcançada/utilizada, mas quando da análise individual das ações observamos : Na ação 2663 - APOIAR A POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL a meta física programada é os 52 municípios e não é acumulativo, no entanto a unidade registrou o apoio à 7, ficando muito aquém da meta prevista e as ações 2826- ASSESSORAR E APOIAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, DEMANDADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL e 2837- APOIAR A POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES tiveram execução orçamentária de 19,20% e 16,37% respectivamente o que pressupõe a necessidade de uma reavaliação de meta física .

As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

Programa: 1292 PROGRAMA MORADA NOVA

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|----------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Táxa do déficit habitacional | % | |

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Índi. referência: 7,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 31/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | Realizado - Liquidado | Resultado = |
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|
|-----------|----------------|-----------------------|-------------|



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | (Previsto/Realizado) |
|-------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|
| 2016 | 1.954.065,00 | 7,71 | 12.970.607,94 | 35,40 | 663,78 |
| 2017 | 2.113.507,00 | 8,39 | 427.948,92 | 1,58 | 20,25 |
| 2018 | 8.958.244,64 | 21,13 | 87.915,36 | 1,20 | 0,98 |
| 2019 | 10.201.670,00 | 24,50 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1348 - EXECUTAR PROJETOS DE TRABALHO SOCIAL

Finalidade: Promover a participação dos beneficiários nos processos de decisão; fomentar processos de liderança comunitária; estimular o desenvolvimento da cidadania e laços sociais; fomentar processos de inclusão produtiva de acordo com o potencial econômico e as características culturais da região; e contribuir para a sustentabilidade e permanência das famílias no novo habitat.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 8.234.932,64 | 0,10 | | 7.150,00 | 1.434.297,00 | 7.150,00 | 17,42 | 0,09 | 0,00 |
| Un | 4848,00 | | 932,00 | | 932,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os Projetos de Trabalho Social - PTS são executado nos empreendimentos residenciais de interesse social, onde o Governo do Estado de Rondônia/ Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, participou com recursos de contrapartida financeira para construção de unidades habitacionais, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Os recursos para execução dos PTS's são oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, repassados aos entes públicos mediante a celebração de convênios pelos Agentes Executores do Programa MCMV (Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal). A SEAS a coordena a execução dos Projetos de Trabalho Sociais que são realizados por empresas especializadas (terceirizadas).

Temos 2 (dois) PTS's em execução: um no Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira, no município de Porto Velho e outro no Residencial Capelasso, em Ji-Paraná.

Em Ji-Paraná

No primeiro quadrimestre de 2018 iniciou-se as ações do PTS referente ao Residencial Capelasso, com 800 unidades habitacionais, tendo o Sistema S por empresas executoras (SESI, SENAI e FIERO), com a coordenação da SEAS.

As ações desenvolvimentas neste quadrimestre com os beneficiários do Residencial Capelasso:

- Atividade: Participação em reunião de pais na Escola Municipal de E.F. Moises Umbelino Gomes a fim de comunicar a comunidade sobre o evento de Lançamento do PTS;
- Atividade de nivelamento com a Caixa Econômica Social; e
- Visita Técnica dos representantes da SEAS, SESI/SENAI, CAIXA e Equipe do PTS no Bairro Capelasso dia 27/03/2018.
- Lançamento do Projeto de Trabalho Social em 28 de março de 2018 com a apresentação da equipe da Caixa, Seas e as Empresas do Sistema 'S' que estão executado o PTS no residencial.

CAPITAL

O Residencial Orgulho do Madeira contém 4.000 unidades Habitacionais, como a entregas das moradias deste empreendimentos foram fragmentadas em 03 Etapas, o Projeto de Trabalho Social da mesma forma foi dividido em etapas. Temos 2.800 (duas mil e oitocentas) moradias entregues onde as ações do PTS estão sendo concluídas, restando 1.200 (mil e duzentas) moradias a serem entregues aos beneficiários finais que ainda serão beneficiadas com as atividades previstas no Projeto Social.

As ações desenvolvimentas neste quadrimestre com os beneficiários do Residencial Orgulho do Madeira:

- Curso de panificação realizado nos dias 03, 04, 05 e 08 de janeiro de 2018, com 08 participante;
- Entrega de chaves e levantamento com o objetivo de identificar a população de crianças em idade escolar e a situação de ocupação dos imóveis.
- Acompanhamento de reunião da comissão provisória para a associação de moradores, nos dia 05 e 11 de janeiro de 2018, com 31 participantes.
- Evento com crianças/atividades recreativas e pedagógicas envolvendo todas as crianças do empreendimento, realizado no dia 02 de fevereiro de 2018;
- Assembleia de Criação da Associação do Residencial Orgulho do Madeira, 38 participantes, realizado no dia 02 de fevereiro de 2018; e
- Encontro de educação ambiental, de 21 a 28 de fevereiro, 315 participantes.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

No dia 28 de fevereiro de 2018 ocorreu a assinatura do contrato com a SESI, SENAI e Fiero, empresas contratada para execução do Projeto de Trabalho Social no Residencial Capelasso, no município de Ji-Parná/RO.

Em 28 de março de 2018 realizou-se o evento lançamento do Projeto de Trabalho Social no Residencial Capalasso, com 800 unidades habitacionais, com aproximadamente 1.600 (hum mil e seiscentas pessoas).

A execução dos Projetos Sociais são de responsabilidade dos entes públicos para os empreendimentos residenciais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, e tem por objetivo desenvolver e promover a sustentabilidade da comunidade e do empreendimento, através do exercício da participação cidadã, da melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas, mediante trabalho educativo que favoreça a organização da população, a educação sanitária e ambiental, a gestão comunitária e a implantação das atividades voltadas à geração de trabalho e renda. Diante ao exposto, a execução dos Projetos Sociais contribuem para a redução do déficit habitacional do Estado de Rondônia, que é o indicador do Programa Morada Nova.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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 |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 723.312,00 | 0,01 | 640.552,16 | 80.765,36 | 251.736,13 | 80.765,36 | 34,80 | 11,17 | 0,17 |
| % | 60,00 | | 39,00 | | 39,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados pela Coordenadoria Estadual de Habitação estão diretamente ligados a consecução da finalidade da ação e o objetivo do programa, visto que a contrapartida financeira do Governo do Estado ao Programa MCMV é destinada as obras de unidades habitacionais de interesse social, que influem diretamente na redução do déficit habitacional do Estado de Rondônia. Bem como, os recursos utilizados na pré-seleção dos candidatos que são etapas que antecedem a entrega das moradias aos beneficiários finais, em cumprimento a legislação do Programa.

O Governo de Rondônia, através da SEAS, firmou Termo de Adesão ao Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal, bem como, participou através de contrapartida financeira para a oferta de 12.189 (doze mil, cento e oitenta e nove) Habitações de Interesse Social, no município de Porto Velho, tendo por Agente Executor do Programa o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal.

A realização das inscrições e os procedimentos para pré-seleção das famílias a serem beneficiadas com as unidades habitacionais, é obrigação do ente público estadual conforme consta no Termo de Cooperação e Parceria celebrado com os Agentes Executores do Programa MCMV, iniciadas quando as obras atingirem 40% de execução e o recebimento da notificação do Agente Executor. As inscrições e demais etapas para a pré-seleção dos beneficiários são realizadas por meio de parceria com as Prefeituras Municipais, mediante local de inscrições amplamente divulgado através de mídias escritas, radiofônica e televisiva, em conformidade com os critérios nacionais e estaduais de inscrição e seleção estabelecidos por meio de edital público.

Em conformidade com os normativos do Programa Minha Casa, Minha Vida podem inscrever-se candidatos com renda bruta familiar mensal de até R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e a seleção dos beneficiários obedece a critérios de prioridade nacionais, estabelecidos pela Portaria nº 163, de 06/03/2016 do Ministério das Cidades e Portaria Interministerial nº 99, de 30/03/2016 do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV, objetivando atender com moradia digna as famílias mais necessitadas. Os idosos e as pessoas com deficiência também são prioridades, e o Programa MCMV estabelece cota de 3% (três por cento) das habitações para cada segmento. Em síntese são Critérios Nacionais de Seleção: famílias oriundas de área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e famílias de que façam parte pessoas com deficiência. Os Critérios Adicionais Locais são definidos em comum acordo com as Prefeituras, Conselhos de Assistência Social e Conselhos Municipais de Habitação (quando atuante), sendo eles: tempo de residência de no mínimo três anos no município; filhos menores de 18 (dezoito) anos; e família inscritas no Programa Bolsa Família



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

ou que recebem o BPC.

INTERIOR:

a) Ariquemes:

- Empreendimento Monte Cristo II, composto de 91 unidades habitacionais e 68,58% de execução de obra. Neste empreendimento o Governo do Estado participou com a doação do terreno matrícula 23.612 do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Ariquemes.

b) Jaru:

- Emp. Residencial Jardim Europa com 394 moradias e 76,64% de execução de obra, esteve com sua obra embargada a partir de outubro/2012 por decisão da Justiça Federal. Segundo informação concedida pela Caixa Econômica Federal em 23/11/2015 em resposta ao Ofício nº 3.094, de 20/11/2015. Teve a retomada das atividades a partir da celebração do contrato com a Construtora – COENG Comércio e Construção LTDA, firmado em 03/10/2016, com prazo de 08 (oito) meses para conclusão, conforme previsto no cronograma físico-financeiro pactuado. E, o valor global da operação é de R\$ 8.222.050,75 (oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, cinquenta reais e setenta e cinco centavos) com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, através da Caixa Econômica Federal (Agente Executora do Programa Minha Casa, Minha Vida. A obra de restauração das moradias do Residencial Jardim Europa encontra-se com 91,58% de execução.

Em 2013 ocorreu a assinatura de Termo Aditivo de Retificação e Ratificação do Contrato por Instrumento Particular para Execução de Obras e Serviços, entre a Caixa Econômica Federal, Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura Municipal de Jaru, com a finalidade de aporte financeiro destinado as obras de Infraestrutura Interna do Empreendimento Habitacional Jardim Europa, com 75,58 % de execução até o 1º quadrimestre/2018.

No dia 29 de março de 2018 realizou-se sorteio de endereço das unidades habitacionais dos candidatos selecionados referente ao Residencial Jardim Europa, na Escola Municipal Jean Carlos Muniz em Jaru/RO.

- 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. As obras foram retomadas no final de 2017, no entanto ainda na houve medição, conforme Ofício nº 150/2018/GIHAB/PV, de 02 de abril de 2018.

c) Ji-Paraná:

- Residenciais Morar Melhor II com 1.456 moradias, 98,03% de execução de obra referente ao último quadrimestre de 2017. Em 2018 solicitamos ao Agente Executor do Programa Minha Casa Minha Vida através do Ofício nº 724/2018/SEAS-COHAB, de 12 de março de 2018, reiteado por e-mail em 23 de abril de 2018.

No 1º quadrimestre de 2018 ocorreu o evento de Sorteio de Endereço do Residencial Morar Melhor II. O Agente Executor do Programa MCMV (Banco do Brasil S/A) iniciou os procedimentos de vistoria dos imóveis e contratação dos beneficiários, que antecedem a entrega das chaves.

CAPITAL:

Realizações no Município de Porto Velho:

Procedimentos para Pré-Seleção dos Candidatos das Unidades Habitacionais:

Para atender a legislação do Programa quanto as inscrições e pré-seleção dos candidatos as moradias, a SEAS realizou de 03 a 19 de outubro de 2013, na casa de eventos Talismã 21, aproximadamente 13 mil inscrições, a princípio para atender apenas o Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira com 4.000 habitações. No entanto, os entes públicos envolvidos, decidiram em comum acordo tornar o restante das inscrições ocorridas em outubro/2013 como Cadastro de Demanda Habitacional de Interesse Social do Município de Porto Velho, através do 9º Aditivo ao Edital nº. 01/2013/CODES/GEDET/PORTO VELHO. Desta forma, a SEAS realizou sorteios dos cadastros da Demanda Habitacional em julho e setembro/2015, para atender aos demais empreendimentos do município de Porto Velho, conforme passamos a relatar.

a) Demanda de Julho de 2015:

Em julho/2015 - realizou-se sorteio com a participação de 9.738 candidatos da Demanda Habitacional de Porto Velho, e foram sorteados 3.960 candidatos a beneficiários para as unidades habitacionais de Porto Velho, sendo 3.046 candidatos titulares mais 914 suplentes, para atender aos empreendimentos Porto Madero I (304 unid), Porto Madero II (304 unid), Porto Bello I (272 unid.), Bello II (272 unid.), Bello III (272 unid.) e Bello IV (272 unid.), além de 1.350 para complementação do Empreendimento Orgulho do Madeira. Contudo, apesar da mobilização, de chamamentos via edital e mídias, 996 candidatos sorteados não compareceram para realizar os procedimentos exigidos pela legislação do Programa Minha Casa, Minha Vida, tais como atualização e/ou cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como, entrega de documentos, atualização de dossiê, para o envio as Instituições Financeiras Oficiais Federais: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Dos 3.960 candidatos sorteados em Julho/2015 cujo atendimento iniciou em 04/08/15, não houve atividade no primeiro quadrimestre de 2018.

b) Demanda Habitacional de Setembro de 2015:

Em setembro de 2015 foi realizado sorteio de 3.175 candidatos a beneficiários, sendo 2.441 candidatos titulares mais 734 suplentes para atender aos empreendimentos Cristal da Calama I e II. Contudo, apesar de várias mobilizações e chamamentos via edital e mídias, 723 candidatos sorteados não compareceram para realização dos procedimentos exigidos pela legislação do Programa Minha Casa, Minha Vida, tais como atualização e/ou cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como, entrega de documentos para atualização de dossiê, para serem enviados ao Agente Executor do Programa, no caso o Banco do Brasil.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

- Residencial Cristal da Calama I e II:

- 107 atendimentos referente a demanda da enchente de 2014 (aprovados pelo Ministério da Integração – MI);e
- Entrega de 1.966 moradias no dia 03 de março de 2018.

c) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR.

Os empreendimentos Porto Madero V e Porto Fino destinados aos moradores de área de risco tiveram as obras retomadas no final do exercício de 2017, de forma que no primeiro quadrimestre não houve atividades.

d) Famílias Vítimas da Enchente do Rio Madeira no Ano de 2014, aprovadas pelos Ministérios da Integração e das Cidades:

Foi autorizado o atendimento das famílias vítimas da enchente do Rio Madeira ocorrida em 2013/2014, com as moradias do Programa Federal Minha Casa Minha Vida / Programa Estadual Morada Nova, em conformidade com a Portaria Interministerial nº 01, de 24 de julho de 2013, do Ministério da Integração Nacional e do Ministério das Cidades.

Do Residencial Cristal da Calama II foram reservadas 500 unidades habitacionais, através de edital junto à SEMUR.

e) Demanda Habitacional de Setembro 2016 – 8.538 Candidatos

No período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2016, na casa de eventos BINGOL CLUB, das 08 horas às 16 horas, na Av. Rogério Weber, 1864, foram realizadas 8.538 inscrições como etapa preliminar na pré-seleção dos candidatos ao benefício das moradias do Residencial Morar Melhor com 2.512 unidades do Programa Estadual Morada Nova e Federal Programa Minha Casa, Minha Vida. Essas inscrições atenderão também ao Residencial Cidade de Todos III com 240 unidades da Prefeitura Municipal de Porto Velho, através de parceria realizada com o Governo do Estado para esse fim. As inscrições atenderam à candidatos com renda familiar bruta de até R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), conforme Portaria nº 99, de 30/03/2016 do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV.

Para os procedimentos de pré-seleção formou-se duplas de técnicos para análise manual e correção do Sistema Morada Nova desses cadastros, sendo 2.007 cadastros analisados até 30/12/2016 e 6.531 até 30/04/2017, totalizando em 8.538 cadastros analisados.

A seguir temos as atividades desenvolvidas no exercício 2018, referente ao Empreendimento Residencial Morar Melhor:

No dia 27 de março de 2018 realizou-se o evento de Sorteio de Endereço de 1.966 unidades habitacionais, referente a 1ª Etapa de entrega; e De 09 a 27 de abril de 2018, a Equipe da Seas (01 (um) Assistente Social e 05 (cinco) estagiários) auxiliou o Agente Financeiro no procedimento de vistoria das moradias pelos beneficiários finais.

3. Resultados obtidos:

1. Realizou-se em 03 de março de 2018 o evento de entrega das chaves de 1.966 moradias do Empreendimento Residencial Cristal da Calama I e II, no município de Porto Velho;
2. Em 27 de março de 2018 realizou-se sorteio de endereço da 1ª Etapa de entrega de 1.966 unidades habitacionais do Residencial Marar Melhor, no Município de Porto Velho.
3. Em 29 de março de 2018 ocorreu o Sorteio de Endereços das moradias do Residencial Jardim Europa, no município de Jaru.

Considerando que para a construção do PPA 2016-2019 foram utilizados os dados do Relatório de 2012 da Fundação João Pinheiro, com o índice 7% de déficit habitacional para o Estado de Rondônia, no 1º quadrimestre de 2018 foram entregues 1.966 unidades habitacionais referente ao Residencial Cristal da Calama I e II, que representou 5,29% na redução, passando o déficit do Estado a 5,04%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 9.406.500,00 | 8.958.244,64 | (448.255,36) | 0,00 | 1.686.033,13 | 18,82 | 87.915,36 | 0,98 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Programa finalístico com o objetivo de Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional, tendo como indicador Taxa do déficit habitacional e ações convergentes, com metas e produtos definidos, porem com execução orçamentária ineficiente indicando necessidade de reavaliar, a dotação disponibilizada/programada para o exercício .
 As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|---|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social. | Un | |
| Fonte.....: SEPAZ | | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: | | | Data apuração..: | 06/08/2015 |
| Base geográfica.....: | | | | |
| Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos. | | | | |
| Número de ações e projetos realizados (prevenção) | % | 25,95 | 28,53 | - |
| Fonte.....: SEPAZ | | | Índi. referência: | 0,00 |
| Periodicidade.....: | | | Data apuração..: | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: | | | | |
| 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 pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados | % | 70,00 | 80,00 | - |
| Fonte.....: SEPAZ | | | Índi. referência: | 100,00 |
| Periodicidade.....: | | | Data apuração..: | 31/12/2014 |
| Base geográfica.....: | | | | |
| 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. | | | | |

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1.512.915,00 | 3,57 | 133.270,18 | 1,82 | 8,81 |
| 2019 | 1.502.881,00 | 3,61 | - | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Finalidade: Garantir a implementação de políticas públicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

2. Situação atual:

Situação da ação apresentada na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 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 | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 695.500,00 | 0,01 | | 133.270,18 | 169.607,40 | 133.270,18 | 24,39 | 19,16 | 2,39 |
| Un | 8360,00 | | 669,00 | | 669,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

ADM14 Outras (especificar).

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Dentro da estrutura da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, o Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química – CREPAD -PVH, por meio da Gerência de Tratamento, desenvolve atividades diárias, voltadas ao atendimento psicossocial (aos munícipes de Porto Velho e adjacências), grupo de apoio a usuários e familiares, bem como, organização e regulação dos procedimentos para acolhimento em Comunidades Terapêuticas, em regime de residência, na modalidade de acolhimento voluntário para pessoas com transtornos decorrentes do uso indevido e/ou dependência de substâncias psicoativas; além dos demais encaminhamentos para a rede de atenção, que contribuem para o tratamento, recuperação e a reinserção social. Neste sentido, no primeiro quadrimestre de 2018 foram realizados serviços de atendimento direto ao público assistido, incluindo-se o acolhimento em Comunidades Terapêuticas para usuários dos diferentes municípios do Estado de Rondônia, com contrato junto ao Governo Estadual.

Ainda nesse primeiro quadrimestre foi realizado planejamento e formalização de Processos para a realização de 02 Capacitações voltadas às Comunidades Terapêuticas, previstas para a última semana de junho de 2018: dias 26 e 27 de junho de 2018 (Capacitação sobre Diretrizes Gerais para Comunidades Terapêuticas - II Etapa) e 28 e 29 de junho de 2018 (Capacitação sobre Construção do Projeto Terapêutico e Reinserção Social).

As referidas Capacitações fazem parte da programação da VI Semana de Enfrentamento ao Uso Indevido de Álcool e Outras Drogas, prevista para o período de 25 a 29 de junho. As capacitações apontadas, oferecerão subsídios teórico-práticos para que as Entidades que prestam atendimento no âmbito da dependência química ampliem conhecimentos e possam desenvolver uma intervenção qualificada na atenção ao usuário, bem como, em consonância com as diretrizes da RDC 29.

3. Resultados obtidos:

- Continuidade nos serviços prestados pelo CREPAD-PVH à população, através de demanda espontânea e referenciada, firmando-se como um importante equipamento na área de atenção à pessoa com problemas decorrentes do uso indevido de álcool e outras drogas, tendo 669 atendimentos no primeiro quadrimestre.
- Oferta de acolhimento em Comunidades Terapêuticas para indivíduos que não conseguem adesão ao modelo ambulatorial de acompanhamento e que apresentam critérios diagnósticos para acolhimento voluntário em regime de residência, totalizando 95 acolhimentos.
- Adesão dos demandatários em atividades em grupos voltadas para adictos e seus familiares, totalizando 78 demandatários e 17 familiares..
- Articulação em rede, através de interlocução com a área de saúde, assistência social e demais segmentos que atuam na área da dependência química.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade: Promover ações educativas e de mobilização social.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 227.915,00 | 0,00 | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | NM |
| Un | 56000,00 | | 3,00 | | 3,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

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

ADM14 Outras (especificar).

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre foi concluída a primeira etapa do Projeto de Prevenção para a Escola Estadual Lydia Johnson de Macedo – Asas do Saber, onde foi apresentado e entregue o diagnóstico realizado pela Gerência de Prevenção. Referido projeto tem como objetivo promover a saúde mental através do aperfeiçoamento de habilidades sociais e de qualidade de vida, em alunos do ensino médio, visando o fortalecimento dos fatores de proteção ao uso indevido de álcool e outras drogas.

Ainda nesse quadrimestre foi realizado planejamento e formalização de Processos para a realização da VI Semana de Enfrentamento ao Uso Indevido de Álcool e Outras Drogas, onde serão promovidas capacitações e qualificações aos profissionais da rede socioassistencial, de saúde, educação, comunidades terapêuticas e demais técnicos e atores sociais da rede complementar prevista para a última semana de junho de 2018. As capacitações, oferecerão subsídios teórico-práticos para que os profissionais que atuam na rede de atenção a dependência química ampliem conhecimentos e possam desenvolver uma intervenção qualificada na atenção ao usuário, bem como, em consonância com as diretrizes da política sobre drogas.

Outra importante ação refere-se ao diagnóstico para elaboração de ações de prevenção às drogas em aldeias indígenas, onde foram realizadas duas reuniões técnicas junto à equipe técnica do distrito sanitário especial indígena – DSEI para discussão da proposta e estamos aguardando o feedback das tratativas.

Realização de grupo terapêutico no CREPAD - PVH, voltado para adolescentes, visando o fortalecimento dos fatores de proteção e prevenção ao uso de substâncias psicoativas e o aperfeiçoamento de habilidades sociais (semanal).

3. Resultados obtidos:

- Articulação em rede, através de interlocução com a área de saúde, assistência social e demais segmentos que atuam na área da dependência química.
- Através do diagnóstico da Escola Estadual Lydia Johnson de Macedo – Asas do Saber, foram entrevistados 152 pessoas, dentre profissionais da educação e estudantes.
- Através dos grupos terapêuticos para adolescentes no CREPAD-PVH, vem sendo assistidos 20 adolescentes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 817.415,00 | 1.023.415,00 | 206.000,00 | 0,25 | 177.607,40 | 17,35 | 133.270,18 | 13,02 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa com o objetivo de 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. Formado por quatro ações, onde três contribuem para o alcance do objetivo do programa, porém a ação 2087 deverá ser suprimida no momento da revisão do PPA, uma vez que já consta no programa 1015- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO da Unidade.

A unidade deve atentar para as fontes dos indicadores do programa.

As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

U.O.: 23.011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

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 2017 (c) |
|-----------|----------------|---|--------------------------|---------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida. | Un | |

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

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

Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração...: 30/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 1.055.275,05 | 100,00 | 0,00 |
| 2017 | 10.148.062,00 | 100,00 | 5.394.571,89 | 100,00 | 53,16 |
| 2018 | 24.308.851,00 | 100,00 | 1.269.288,19 | 100,00 | 5,22 |
| 2019 | 25.502.416,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Finalidade: Apoiar ações de incentivo ao trabalho e a geração de renda a partir de projetos de inclusão produtiva por meio de investimento de fomento e custeio para empreendimentos econômicos solidários e empreendedores individuais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.661.300,00 | 0,05 | 965.553,41 | 284.400,00 | 1.104.676,00 | 284.400,00 | 30,17 | 7,77 | 0,53 |
| Un | 10167,00 | | 1470,00 | | 1470,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os projetos que estão tramitando foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da Ata nº 04 publicada no DOE nº 97 de 09/04/2018.

os recursos utilizados fortaleceram estratégias de enfrentamento das situações de vulnerabilidades sociais, redirecionou políticas, programas e projetos que promovam práticas no processo de desenvolvimento local, fortalecendo atendimentos individuais e orientações técnicas, bem como, implementou ações que favoreceram a inserção no mundo do trabalho por meio do emprego formal, do empreendedorismo ou de empreendimentos da Economia Solidária.

3. Resultados obtidos:

1. Projeto de atendimento às comunidades ribeirinhas com transporte de 1.408 passageiros e 172 toneladas de suas produções, através dos Rios: Machado e Preto.

2. Cata Mais Rondônia com realização da segunda etapa de Cursos/Oficinas Ecodesigner em Pneus recicláveis no Município de Cerejeiras para 33 catadores/multiplicadores e no Município de Alta Floresta para 29 catadores conscientes na fabricação de artesanatos utilizando diversos resíduos destinado no meio ambiente de forma incorreta, uma vez retirado do meio (ruas, aterros, terrenos baldios, rios, florestas) evitando maiores transtornos à comunidade local (saúde pública).

Foram descentralizados em 27/03/2018, recursos orçamentários no valor de R\$ 1.578.322,00 (um milhão quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais) para o Instituto Estad. de Des. da Educação Profissional - IDEP, conforme Portaria nº 138/2018/SEAS-GEPLAN, DOE nº 219 de 02/03/2018, com objetivo em executar o Projeto Capacita Rondônia, qualificar 8.300 jovens.

A ação contribuiu para viabilização a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | | |
| | 18.863.089,00 | 0,24 | 4.429.018,48 | 984.888,19 | 3.563.974,41 | 984.888,19 | 18,89 | 5,22 | 0,18 |
| Un | 403173,00 | | 112575,00 | | 112575,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Os projetos que estão tramitando foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da Ata nº 04 publicada no DOE nº 97 de 09/04/2018. Com relação aos projetos que ainda não foram executados estão em tramitação na PGE para análise e parecer jurídico ou em fase de licitação.

Os projetos aprovados pelo Conselho do FECOEP neste exercício que iniciaram sua execução bem como os que já encontram-se em execução desde o exercício de 2017 possibilitam o enfrentamento das situações de vulnerabilidades e risco social de famílias e indivíduos atendidos com recursos do FECOEP, estabelecendo estratégias de acordo com o cenário da violação de direitos de indivíduos e das famílias. Neste contexto, o apoio aos programas e projetos que promovam práticas e ações voltadas à política de inclusão social, estabelecendo e articulando ações efetivas ao enfrentamento das situações de desigualdades e vulnerabilidades sociais das famílias, bem como, implementa políticas de atendimento ao cidadão, proporcionando a universalização do acesso às informações e aos serviços públicos ou de natureza pública, promovendo a qualidade e celeridade dos processos de atendimento, resgatar a credibilidade do cidadão no serviço público.

3. Resultados obtidos:

Projeto pagamento de auxílio moradia, à 332 famílias no valor de 400,00 (quatrocentos reais) mensais, objeto da ação judicial expressa no Termo de audiência de conciliação do Poder Judiciário da Justiça Federal da 1ª Instância - Ceção judiciária do Estado de Rondônia - 1ª Vara Federal de 2015, que determinou ação de reintegração de posse nº 220.68/2013.401.4100, relativa à desocupação do imóvel de propriedade da União para construção de Estação de Tratamento de Esgoto na Zona Sul.

Projeto de manutenção do Restaurante Popular Comunitário Prato Cheio, localizado em Porto Velho, Zona Leste, com atendimentos à 108.479 pessoas com refeições ao preço de R\$ 1,00 (um real).

Projeto Manutenção de Instituição de Longa Permanência Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho com o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para produção de 180 refeições diariamente ofertando ao idoso melhor qualidade na alimentação e os serviços de lavanderia, higiene e limpeza com atendimento, atualmente, de 30 idosos residentes.

Realização de ações através do Projeto Tudo Aqui itinerante atendeu 3.734 pessoas com emissão de documentos como: Carteira de Trabalho, CPF, Identidade com o Dare para segunda via, segunda via da certidão de nascimento e casamento, e Passe Livre do Idoso e PNE, nos municípios da Região I: Porto Velho (União Bandeirantes); Na Região II em Monte Negro, Cacaúlândia, Cujubim, Rio Crespo; Na Região III em Theobroma, Vale do Anari, Machadinho do Oeste; Região V Presidente Médice; Região VI Ministro Andreazza e Região VIII em Rolim de Moura.

Foram descentralizados:

Em 23/02/2018, recursos orçamentários no valor de R\$ 206.140,00 (duzentos e seis mil, cento e quarenta reais) para o Instituto Estad. de Des. da Educação Profissional - IDEP, conforme Portaria nº 138/2018/SEAS-GEPLAN, DOE nº 219 de 02/03/2018, com objetivo em executar o Projeto Concessão de auxílios financeiros aos estudantes hipossuficientes de Abaitará para 100 estudantes.

Em 27/04/2018, recursos orçamentários no valor de R\$ 797.485,08 (setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) para Superintendência de Estado para Resultados - EPR, conforme Portaria Conjunta nº 01/2018, DOE nº 65 de 10/04/2018, com objetivo em executar projeto: Aquisição de materiais permanentes para instalação de pontos gratuitos para instalação de in-ternet no Orgulho do Madeira.

A ação contribui para viabilização da população do Estado de Rondônia com acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 24.308.851,00 | 22.524.389,00 | (1.784.462,00) | 0,00 | 4.668.650,41 | 20,72 | 1.269.288,19 | 5,63 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Programa finalístico com o objetivo de Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida e como indicador o "Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida." Formado por duas ações que contribuem para o alcance do objetivo do programa. sugerimos à unidade que reavalie a meta física das ações, uma vez que até o período monitorado tiveram execução ineficiente.
 As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

U.O.: 23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Aumento de Municípios com serviços apoiados. | Un | |

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

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 2.080.258,84 | 105,05 | 1.786.962,68 | 100,00 | 85,90 |
| 2017 | 2.015.339,00 | 100,00 | 2.012.632,93 | 100,00 | 99,87 |
| 2018 | 2.324.885,00 | 100,00 | 166.526,39 | 100,00 | 7,16 |
| 2019 | 1.648.066,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

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

Finalidade: Ampliar a proteção socioassistencial contribuindo para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais e para a garantia de direitos, potencializando a capacidade gestora dos serviços.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 908.560,00 | 0,01 | 836.184,03 | 166.526,39 | 325.295,37 | 166.526,39 | 35,80 | 18,33 | 0,18 |
| Un | 52,00 | | 52,00 | | 52,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que a atribuição da SEAS é o assessoramento, apoio técnico e educação permanente, a I Oficina realizada neste quadrimestre capacitou técnicos de 30 Municípios na realização do Plano de Ação que vem trazer um melhor desdobramento das ações e execução financeira dos FAS Municipais que serão acompanhados pela Coordenadoria através do monitoramento. No II Encontro Rondonienses de Gestores Municipais foram capacitados gestores e técnicos municipais para melhorar a organização, estruturação e financiamento do SUAS com participação dos 52 Municípios.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Foram realizados: Oficinas de assessoramento técnico para elaboração dos Planos Municipais em 30 Municípios do Estado; II Encontro Rondoniense de Gestores Municipais de Assistência Social com a participação de 200 pessoas dos 52 municípios em Ji-Paraná/RO, I Reunião descentralizada da CIB em Ji-Paraná/RO, II Reunião da CIB realizada em Porto Velho.

Participação: no Encontro Nacional de reordenamento dos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes; na Conferência Internacional sobre "o poder do investimento na primeira infância para o desenvolvimento com equidade reunião de coordenadores estaduais - monitoramento do programa criança feliz

Os recursos utilizados contribuíram para ampliação da proteção socioassistencial, potencializando a capacidade gestora dos serviços público ofertados nos 52 municípios do Estado.

A abrangência das ações propostas foi de cobertura de 100% dos municípios, cada um dos 52 municípios do Estado esteve contemplado com a participação na capacitação e outros 30 municípios com assessoramento técnico no planejamento de suas ações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

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

Finalidade: Ampliar a rede de proteção social básica e especial nos municípios por meio do cofinanciamento e apoio dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 912.684,00 | 0,01 | 769.311,79 | 0,00 | 670.208,38 | 0,00 | 73,43 | 0,00 | NM |
| Un | 14,00 | | 5,00 | | 5,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos utilizados proporcionou o apoio aos serviços de proteção social básica nos 5 municípios do Estado de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Aquisição de 1.096 kits Enxovais para atender mulheres grávidas em vulnerabilidade social atendendo as condicionalidade da saúde no CRAS dos seguintes municípios: 152 em Ouro Preto do Oeste, 518 em Porto velho, 426 em Cacoal, Itapuá do Oeste e Candeias do Jamary.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

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



Finalidade: Buscar o reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas dimensões.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 503.641,00 | 0,01 | 413.584,11 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 7,94 | 0,00 | NE |
| Un | 770,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Situação da ação informada na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultado considerando a restrição da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 1.570.933,00 | 2.324.885,00 | 753.952,00 | 0,48 | 1.035.503,75 | 44,53 | 166.526,39 | 7,16 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com o objetivo de " 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". e como indicador o Aumento de Municípios com serviços apoiados. Formado por três ações convergentes, com metas e produtos definidos e execução orçamentária eficiente indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício deverá ser alcançada.

As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

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

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Un | 2,00 | |

Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescentes

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

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

Base geográfica.....: Estadual

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 1.200.000,00 | 352,71 | 25.771,69 | 100,00 | 2,15 |
| 2017 | 1.200.000,00 | 352,71 | 105.973,50 | 100,00 | 8,83 |
| 2018 | 271.514,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 284.845,00 | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 271.514,00 | | 0,00 | 89.326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE | |
| Un | 2,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A situação atual foi descrita na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultado considerando a restrição apresentada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 271.514,00 | 271.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com o objetivo de "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" conforme preconiza o Estatuto da criança e do Adolescente, sem indicador que possibilite aferir resultados advindos da ação programada. Não apresentou execução física e orçamentária no período, indicando à unidade a necessidade de uma reavaliação, uma vez que até a presente data não foi identificado utilização dos recursos orçamentários disponibilizados.

As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

U.O: 23.014 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2072 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

| Indicador(s): | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte.....: Índi. referência: 0,00

Periodicidade.....: Data apuração..:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

| Dados Financeiros do Programa | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2.532.178,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2.668.662,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |



Ações: 2654 - FORTALECER E AMPLIAR A POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Finalidade: Fortalecimento e ampliação da política de proteção e defesa dos direitos do consumidor no Estado de Rondônia, com vistas à promover o equilíbrio nas relações de consumo.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | R\$ | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| 2.532.178,00 | 0,03 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | NE |
| Un | 8750,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDEC, criado através da Lei nº 2.721 de 20 de Abril de 2012, alterado pela Lei 3.939 de 06 de dezembro 2016, que originou a criação da Unidade Gestora 23014 no exercício de 2018, cuja arrecadação prevista para este exercício foi de R\$ 2.532.178,00 e até a presente data arrecadou R\$ 18.255,45, tendo em vista que este valor está previsto para ser executado no próximo quadrimestre com aquisição de materiais a serem utilizados na implantação do setor de fiscalização bem como no cumprimento do Decreto nº 22.664 de 14 de março de 2018, que dispõe sobre os procedimentos relativos ao processo administrativos do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/RO.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados, conforme informamos na situação atual a execução está prevista para o próximo quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 2.532.178,00 | 2.532.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com o objetivo de Equilibrar as relações de consumo, visando à proteção e defesa dos direitos do consumidor. formado por uma única ação, sem indicador para acompanhamento e aferição de resultados de esforços e recursos aplicados. Observando que até o período não foi identificada utilização dos recursos orçamentários disponibilizados, justificados pela unidade no campo Considerações. As informações registradas não foram validadas pelo Gestor/Coordenador do Comitê Gestor dos Programas

U.O: 23.030 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 16.227.099,42 | 83,58 | 3.520.614,05 | 97,93 | 21,70 |
| 2019 | 181.728.530,00 | 74,64 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 393.766,10 | 0,00 | | 8.915,00 | 120.435,00 | 8.915,00 | 30,59 | 2,26 | 0,07 |
| % | 100,00 | | 30,59 | | 30,59 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A utilização dos recursos foi imprescindível para garantir a continuidade dos serviços que atende a sede administrativa da FEASE, refletindo no bom funcionamento das unidades socioeducativas.

3. Resultados obtidos:

A dificuldade quanto ao numero reduzido de servidores administrativos, assim, há que se considerar, ainda, que alguns processos estão em tramitação para que possamos dar continuidade na execução dos serviços bem como nas aquisições.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

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

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|----------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 1.334.694,19 | 0,02 | | 384.694,93 | 384.694,93 | 384.694,93 | 28,82 | 28,82 | 0,28 |



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Un 476,00 476,00 476,00

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A utilização dos recursos foi imprescindível para garantir o pagamento de servidores para o bom andamento na prestação dos serviços que atendem a sede administrativa da FEASE, bem como as unidades socioeducativas.

3. Resultados obtidos:

O pagamento em dia dos servidores é fator primordial para satisfação e motivação da realização contínua do trabalho, e desta forma, está diretamente relacionada com os atendimentos e o funcionamento dos serviços que atendem a socioeducação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 14.498.639,13 | 0,18 | | 3.127.004,12 | 3.127.004,12 | 3.127.004,12 | 21,57 | 21,57 | 0,21 |
| Un | 476,00 | | 476,00 | | 476,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O pagamento em dia dos servidores é fator primordial para garantir a motivação da realização e continuidade dos serviços que atendem a administração, e nesse caso, diretamente a socioeducação. A utilização dos recursos atenderam a finalidade da ação, uma vez que a ausência de sua efetivação ou atrasos acarretam prejuízos além da insatisfação dos servidores, comprometendo toda a cadeia que envolve a finalidade dos programas de atendimento socioeducativo.

3. Resultados obtidos:

O grau de satisfação dos servidores é primordial para qualidade dos serviços que atendem a socioeducação. A remuneração é a motivação para o servidor desempenhar com zelo suas funções e essa força de trabalho (recursos humanos) que garantem as atividades diárias que permitem que a Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo cumpra seu papel na administração do Governo Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 16.227.099,42 | 16.227.099,42 | 0,00 | 3.632.134,05 | 22,38 | 3.520.614,05 | 21,69 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa formado por três ações 2087,2091 e 2234, com execução física eficiente 76,86%, mas somente 22,38% empenhado até o período, indicando a necessidade de reavaliar dotação disponibilizada/programada para o exercício.

As informações registradas não foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

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 2017 (c) |
|-----------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Diminuição da Superlotação Carcerária | Un | |

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

Índi. referência: 2624,00

Periodicidade.....:

Data apuração...: 22/07/2015

Base geográfica.....:

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1.181.889,76 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 42.232.512,00 | 17,34 | - | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ações: 2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade: Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.181.889,76 | 0,01 | | 0,00 | 541.351,80 | 0,00 | 45,80 | 0,00 | NM |
| Un | 361315,00 | | 120437,00 | | 120437,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A utilização dos recursos foi imprescindível para garantir a continuidade no fornecimento das refeições aos socioeducandos, item de responsabilidade do Estado na observância dos princípios básicos de garantia de direitos humanos.

3. Resultados obtidos:

O fornecimento de refeições prontas tem ocorrido de forma continuada, ininterrupta e de forma satisfatória. Desta forma, essa ação tem atingido seu objetivo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 1.181.889,76 | 1.181.889,76 | 0,00 | 541.351,80 | 45,80 | 0,00 | 0,00 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa com execução física e orçamentária eficientes para o período, composto por uma única ação com produto definido, mas pouco abrangente para impactar no indicador.

As informações registradas não foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas

Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |

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

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

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

Base geográfica.....:

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2.004.943,23 | 10,33 | 74.324,07 | 2,07 | 3,71 |
| 2019 | 19.527.133,00 | 8,02 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Realizar obras e melhorias de infraestrutura nas unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | |
| R\$ | 278.195,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| % | 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

por que não foi executado as obras? Com a recente criação da FEASE(Lei Complementar 965 de 20 de dezembro de 2017, que teve o orçamento próprio liberado em 28.02.2018, algumas metas restaram prejudicadas, uma vez que necessitam de recursos humanos de áreas técnicas específicas, a exemplo dos serviços de obra e engenharia.

3. Resultados obtidos:

A presente ação não pode ser executada no prazo inicialmente programado devido aos projetos técnicos estarem ainda em fase de elaboração.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Finalidade: Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 325.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 305.161,23 | 0,00 | 93,90 | 0,00 | NM |
| % | 100,00 | | 93,90 | | 93,90 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram utilizados para promover a ressocialização dos adolescentes internados com a implantação do método ACUDA que tem alcançado resultados positivos. A ação e objetivo propostos estão sendo atendidas, uma vez que os recursos descentralizados estão sendo utilizados em uma ação programada para ser executada a longo prazo.

3. Resultados obtidos:

A Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo tem atingido o objetivo de implantar políticas de ressocialização, e o método ACUDA tem apresentado resultados positivos na conduta e comportamento dos adolescentes atendidos pelo projeto e ainda, a iniciativa tem sido elogiada pelo órgãos fiscalizadores das Medidas Socioeducativas (Juizado da Infância e Juventude e Promotoria - MP).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os adolescentes em conflito com a lei.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 1.401.748,23 | 0,02 | | 74.324,07 | 323.724,45 | 74.324,07 | 23,09 | 5,30 | 0,22 |
| % | 100,00 | | 23,09 | | 23,09 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Os recursos desta ação contribuíram de maneira satisfatória para continuidade dos serviços que atendem a socioeducação. Os valores repassados foram utilizados para atender contratos de serviços continuados e outros serviços essenciais visando atender os servidores das unidades e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.

3. Resultados obtidos:

O emprego dos recursos asseguraram de fato o funcionamento das unidades de internação socioeducativas, uma vez que os valores dessa ação foram utilizados para garantir serviços essenciais (pagamento de energia elétrica, água tratada, aquisições diversas),

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 0,00 | 2.004.943,23 | 2.004.943,23 | 0,00 | 628.885,68 | 31,36 | 74.324,07 | 3,70 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com o objetivo de Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei, constituído por três ações 1527 sem execução no período, 2295 com execução física e orçamentária eficientes para o período e 2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA com execução física e orçamentária de 23,09%, justificada pela unidade no campo Considerações.

As informações registradas não foram validadas pelo gestor/coordenador do Comitê gestor dos Programas

U.O: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 10.217.820,00 | 4,37 | 22.424.602,18 | 9,74 | 219,47 |
| 2017 | 10.285.946,00 | 4,11 | 17.323.101,93 | 6,91 | 168,42 |
| 2018 | 6.097.545,00 | 2,27 | 559.357,27 | 0,81 | 9,17 |
| 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.

| PROGRAMADA | METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | RESULTADOS | | |
|------------|---------------------------|--|------------|------------|------------|
| | 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 do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | Programado (%) | Programado (%) | de desempenho |
|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 6.096.545,00 | 0,08 | 17.323.101,93 | 559.357,27 | 559.357,27 | 9,17 | 9,17 | NM |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A dotação utilizada reflete a despesa programada para esta ação no período de janeiro a abril/2018. A utilização da maior parte dos recursos será realizada no 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Até o mês de abril foram pagos complementos e parcelas de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência), ATS Pensionista (Adicional de Tempo de Serviço) e diferença de pensão a membros e servidores, no montante total de R\$ 559.357,27 (quinhentos e cinquenta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade: Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/Programado (%) | Liquidado/Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação consta do PPA/LOA visando assegurar recursos para 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.

3. Resultados obtidos:

O pagamento de aposentados (membros e servidores) e pensionistas de membros está sendo realizado pela ação 2854. Por esse motivo, não houve execução nesta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 6.097.545,00 | 6.097.545,00 | 0,00 | 0,00 | 559.357,27 | 9,17 | 559.357,27 | 9,17 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto de ação única cuja finalidade atende o objetivo do programa, com dotação orçamentária utilizada considerada dentro do programado, indicando que as metas definidas serão alcançadas.

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Objetivo(s):

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

Indicador(s):

| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
|-----------|-------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| | | Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade | Un | |

Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade

Un

1,90

2,00

1,67

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

Índi. referência:

0,50

Periodicidade.....: Anual

Data apuração..:

31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\sum(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$

Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais. Faixa de Avaliação: Nota 0: Não executado ou não executado no ano corrente ou executado com até 49% da meta alcançada; Nota 1: Executado parcialmente dentro do ano com cumprimento da meta de 50% a 89%; Nota 2: Plenamente executado dentro do ano com meta de 90% ou superior.

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 534.000,00 | 0,23 | 403.056,57 | 0,18 | 75,48 |
| 2017 | 580.000,00 | 0,23 | 503.843,75 | 0,20 | 86,87 |
| 2018 | 487.000,00 | 0,18 | 129.015,80 | 0,19 | 26,49 |
| 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 354.000,00 | 0,00 | 385.941,57 | 104.720,06 | 127.752,01 | 104.720,06 | 36,09 | 29,58 | 1,00 |



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|---|--------|-------|-------|--|--|
| % | 100,00 | 29,58 | 29,58 | | |
|---|--------|-------|-------|--|--|

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução desta ação está ocorrendo de acordo com o planejado. No 1º quadrimestre a execução (liquidado) alcançou o percentual de 29,58% da dotação prevista.

3. Resultados obtidos:

As principais despesas realizadas nesta ação, no 1º quadrimestre, foram o pagamento de diárias, aquisição de coffee break e serviços de hospedagem e agenciamento de viagens, a fim de viabilizar as atividades finalísticas e estratégicas do Ministério Público, com vistas ao cumprimento da missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão.

Como exemplo, temos ações que atenderam aos Projetos "Reconstruir", "Epilepsia" e "MP na Comunidade", que visa levar o Ministério Público aos lugares em que sua atuação ainda não acontece de forma efetiva por meio da realização de uma rotina de atendimento fora dos locais de sede das Promotorias de Justiça.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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 enfretamento da violência doméstica; a redução do números 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 foram da escola; o cumprimento da previsão constitucional que torna obrigatória a frequência escolar; a promoção da criação dos PROCONS nos municípios; o acompanhamento das políticas de prevenção e controle da dengue; a promoção das ações de cidadania; o diagnóstico do Sistema Único Assistência Social; a melhoria do atendimento a pessoa com deficiência.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 133.000,00 | 0,00 | 128.270,35 | 24.295,74 | 35.633,14 | 24.295,74 | 26,79 | 18,27 | NM |
| Un | 7,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre tem-se uma execução de 18,27% (valor liquidado) da dotação inicial. Os cronogramas de execução dos projetos demonstram que a execução está ocorrendo conforme o planejado, ou seja, a maior parte da execução foi prevista para os próximos quadrimestres.

3. Resultados obtidos:

Os dois projetos estratégicos previstos: "Recuperar" e "Censo Sócio Educacional", tiveram suas execuções iniciadas na região I e X, no entanto, considerando que a meta física só é considerada executada com a conclusão do projeto na respectiva região, neste quadrimestre não será possível apresentar meta realizada.



4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 487.000,00 | 487.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.385,15 | 33,54 | 129.015,80 | 26,49 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa tem objetivo guardando semelhança com a finalidade da instituição, tendo como indicador "Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade" com atributos (unidade de medida, índice de referência, metas e fórmula de cálculo) que dificulta aferir resultados advindos da aplicação dos recursos aplicados através da execução de suas ações, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está dentro do programado, indicando que as metas serão alcançadas, observando que unidade de medida em percentual sem referencial dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa e o impacto no indicador, observando que as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Objetivo(s):

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

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 21.007.246,00 | 8,99 | 18.234.924,28 | 7,92 | 86,80 |
| 2017 | 22.057.610,00 | 8,82 | 21.877.553,01 | 8,73 | 99,18 |
| 2018 | 27.702.684,00 | 10,29 | 7.267.876,50 | 10,48 | 26,24 |
| 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 27.702.684,00 | 0,35 | 21.877.553,01 | 7.267.876,50 | 7.267.876,50 | 7.267.876,50 | 26,24 | 26,24 | 0,29 |
| Un | 134,00 | | 118,00 | | 118,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O desempenho orçamentário do 1º quadrimestre, demonstra que o total empenhado e liquidado alcançou o percentual de 26,24% da dotação fixada para o exercício de 2018.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados os pagamentos de janeiro a abril para 118 (cento e dezoito) pensionistas e servidores e membros inativos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 27.702.684,00 | 27.702.684,00 | 0,00 | 0,00 | 7.267.876,50 | 26,23 | 7.267.876,50 | 26,23 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto de ação única cuja finalidade atende o objetivo do programa, com dotação orçamentária utilizada considerada dentro do programado, indicando que as metas definidas serão alcançadas, observando que as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

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

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | 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 | 217.177.571,00 | 86,84 | 210.937.091,91 | 84,16 | 97,13 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|----------------|-------|---------------|-------|-------|
| 2018 | 234.865.563,00 | 87,26 | 61.403.941,29 | 88,53 | 26,14 |
| 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 FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.920.000,00 | 0,05 | 749.968,83 | 12.869,81 | 12.869,81 | 12.869,81 | 0,33 | 0,33 | NM |
| Un | 3,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Para o exercício de 2018, foram fixadas 3 (três) metas físicas relacionadas a obras nas regiões I, II e V, todavia não houve execução em razão dos procedimentos da fase interna das licitações.

3. Resultados obtidos:

A meta deverá ser cumprida ao longo do exercício de 2018, após a conclusão da fase interna de licitações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Finalidade: Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 82.353.657,00 | 1,04 | 78.191.843,58 | 24.914.795,72 | 25.177.864,30 | 24.914.795,72 | 30,57 | 30,25 | 0,29 |
| Un | 906,00 | | 916,00 | | 916,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está sendo executada conforme planejado.



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

O número de servidores administrativos, comissionados e cedidos com ônus para o Ministério Público, remunerados até 30/4/18, totalizou 1160 (hum mil, cento e sessenta).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade: Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | % do Total Programa | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | R\$ | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| | 20.133.000,00 | 0,25 | 11.687.366,63 | 2.338.789,97 | 9.346.784,49 | 2.338.789,97 | 46,43 | 11,62 | 0,99 |
| % | 100,00 | | 11,62 | | 11,62 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Da dotação inicial, foi executado o montante equivalente a 11,62%. Observamos a execução satisfatória e dentro da meta prevista. Entretanto, há que se considerar nessa meta que, do total empenhado, o percentual de 91,58% diz respeito a empenhos na modalidade estimativa e ou global (a exemplo de contratos e serviços continuados). Logo concluímos que, poderia ter sido maior o valor da liquidação, em se tratando de empenhos ordinários.

3. Resultados obtidos:

Durante o primeiro quadrimestre a estrutura administrativa do Ministério Público foi mantida com a realização das seguintes despesas: diárias, suprimentos de fundos, aquisição de materiais de consumo em geral, taxas, multa de trânsito, locação de imóveis, serviços postais, manutenção e lavagem de veículos, água, energia elétrica, telefone, locações de imóveis, manutenção de veículos, aquisição de coffee break, hospedagem, agenciamento de viagens, manutenção predial, manutenção equipamentos de informática, locação de mão de obra, terceirização, entre outras.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Finalidade: Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 81.129.060,00 | 1,02 | 77.721.265,01 | 21.819.628,00 | 21.819.628,00 | 21.819.628,00 | 26,89 | 26,89 | 0,35 |
| Un | 171,00 | | 130,00 | | 130,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está sendo executada dentro do que foi previsto, representando 26,89% da meta orçamentária cumprida no primeiro quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Da meta física prevista, o primeiro quadrimestre abrangeu 130 (cento e trinta) Membros ativos remunerados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

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

Finalidade: Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 39.950.942,00 | 0,50 | 40.501.251,19 | 11.261.367,59 | 11.265.489,59 | 11.261.367,59 | 28,20 | 28,19 | 0,28 |
| Un | 1184,00 | | 1164,00 | | 1164,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está sendo executada conforme o planejado.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Os recursos utilizados proporcionaram o atendimento de 1.160 (um mil cento e sete) integrantes do Ministério Público, sendo: 130 (cento e trinta) membros ativos; 35 (trinta e cinco) membros aposentados; 15 (quinze) pensionistas de membros; 650 (seiscentos e cinquenta) servidores administrativos efetivos; 219 (duzentos e dezenove) servidores administrativos comissionados; 47 (quarenta e sete) servidores efetivos cedidos ao MP e 68 (sessenta e oito) servidores administrativos aposentados.

Os servidores ativos foram atendidos com: auxílio-saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio-creche; auxílio-escola; auxílio transporte e reembolso educação. Os membros ativos com: auxílio saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio moradia e reembolso educação. E os membros e servidores inativos e os pensionistas de membros receberam auxílio-saúde e auxílio odontológico.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 550.000,00 | 0,01 | 533.584,06 | 153.269,55 | 154.139,10 | 153.269,55 | 28,03 | 27,87 | 0,99 |
| % | 100,00 | | 27,87 | | 27,87 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução ocorreu dentro do previsto e forma satisfatória para o primeiro quadrimestre de 2018.

3. Resultados obtidos:

O Parquet teve acrescido aos seus recursos tecnológicos computadores para atender a DTI e impressoras laser para atender a SEGRAF, de forma que atingiu a meta orçamentária proposta de 30,90% para despesas de capital e 3,12% para despesas correntes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 3.918.904,00 | 0,05 | 2.569.351,55 | 839.682,01 | 839.682,01 | 839.682,01 | 21,43 | 21,43 | 0,25 |
| Un | 335,00 | | 277,00 | | 277,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No primeiro quadrimestre a ação alcançou o percentual de 21,43% para a execução orçamentária. Ressaltamos a rotatividade comum de estagiários e um novo processo seletivo em andamento, de forma que trará impacto no crescimento na execução das metas previstas nos 2º e 3º quadrimestres.

3. Resultados obtidos:

Foram atendidos neste primeiro quadrimestre com pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte 277 (duzentos e setenta e sete) estagiários, sendo: 165 (cento e sessenta e cinco) - nível médio (administrativos); 96 (noventa e seis) - nível superior (administrativos); e 16 (dezesseis) - MP Residente

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 2.910.000,00 | 0,04 | 2.422.452,13 | 63.538,64 | 153.867,64 | 63.538,64 | 5,29 | 2,18 | 0,09 |
| Un | 158,00 | | 36,00 | | 36,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

De janeiro a abril a execução desta ação contemplou aquisições que contemplou demanda advinda de setores administrativos deste Ministério Público e Promotorias no interior do Estado de Rondônia. O monitoramento da execução da programação orçamentária indica que a dotação restante será utilizada até encerramento do exercício.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

No primeiro quadrimestre foram contemplados setores do MP/RO - capital, e a exemplo relacionamos aqui os bens adquiridos: CEAF – quadro branco, rack para televisor, equipamento de som; SEINF – centrais de ar condicionado, DMP – lixeiras para atender PJS interior; e mesa de centro e tapete decorativo para a PGJ.

Algumas Promotorias de Justiça do interior do Estado foram contempladas com a aquisição com instalação de sistema e central de alarme com discador, bem como aquisição de motor semi industrial para portão e fogão de 4 bocas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 234.865.563,00 | 234.865.563,00 | 0,00 | 0,00 | 68.770.324,94 | 29,28 | 61.403.941,29 | 26,14 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por 08 ações com finalidades coerentes com a justificativa de sua criação, a utilização da dotação disponibilizada está dentro do programado para o período, indicando a possibilidade das metas definidas serem alcançadas, as ações 1196 – Construir, ampliar e reformar unidades e 2994 – adquirir bens móveis e imóveis não apresentaram resultados satisfatórios, enquanto as demais, de caráter remuneratório e de manutenção tiveram utilização da dotação de acordo com o programado, indicando que as metas definidas tem possibilidade de serem alcançadas, observando que unidades de medidas em percentual sem referencial dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação na resolução do problema proposto na justificativa de criação do programa, observando que as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

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

Objetivo(s):

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

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | 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 | 2.800.000,00 | 100,00 | 6.140.921,45 | 100,00 | 219,32 |
| 2018 | 9.230.000,00 | 100,00 | 1.105.229,30 | 100,00 | 11,97 |
| 2019 | 9.683.193,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade: Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA

RESULTADOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
|--------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.173.000,00 | 0,01 | 1.699.523,85 | 159.729,00 | 160.692,09 | 159.729,00 | 13,70 | 13,62 | 0,99 |
| % | 100,00 | | 13,62 | | 13,62 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Da dotação inicial, os recursos liquidados perfizeram o montante de R\$ 159.729,00 (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais), correspondente a 13,62% da meta orçamentária.

3. Resultados obtidos:

No primeiro quadrimestre as aquisições contemplaram ações realizadas pela Assessoria de Cerimonial (ASCER) no Curso de Integração e Apresentação do Programa de Estágio do MPE/RO, e aquisição demandada pelo CEAF de assinatura anual da Plataforma Fórum de Conhecimento Jurídico e Bibliotecas Digitais de Pesquisa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Finalidade: Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 1.200.000,00 | 0,02 | 802.466,76 | 192.220,31 | 406.227,65 | 192.220,31 | 33,85 | 16,02 | 0,54 |
| Un | 123,00 | | 36,00 | | 36,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram planejados 7 (sete) eventos de aperfeiçoamento funcional para Agentes Políticos em 2018, dos quais alguns estão em andamento e 2 (dois) foram concluídos no 1º quadrimestre, sendo que as novas tecnologias para ensino a distância e outras economias de custo permitiram, até então, a realização de mais outros 7 (sete) eventos além dos planejados.

O desempenho da ação se mostra satisfatório, pois, quanto aos valores investidos no período, foram empenhados 33% do total previsto para 2018, que atenderam os eventos realizados e atenderão a alguns outros ainda planejados, e foram liquidados 16%, indicando que os valores econômicos estão sendo aplicados conforme o previsto, considerando-se que, historicamente, a maior parte dos eventos são promovidos pelo Ministério Público no 2º e 3º quadrimestres.

3. Resultados obtidos:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Dos eventos realizados no 1º quadrimestre de 2018, 3 (três) foram de turmas fechadas e 6 (seis) de turmas abertas, atendendo a 36 (trinta e seis) Agentes Políticos. Assim, os resultados para o período também se mostram satisfatórios, pois, de modo global, foi alcançado cerca de 1/3 (um terço) das participações estimadas, observando-se que as localidades que ainda não apresentaram participações em 2018 ainda serão atendidas com a realização de outros eventos planejados para 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Finalidade: Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 557.000,00 | 0,01 | 812.306,54 | 99.088,95 | 370.551,06 | 99.088,95 | 66,53 | 17,79 | 0,52 |
| Un | 683,00 | | 232,00 | | 232,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram planejados 18 (quinze) eventos de aperfeiçoamento funcional para servidores e Estagiários em 2018, dos quais alguns estão em andamento e 8 (oito) foram concluídos no 1º quadrimestre, sendo que as novas tecnologias para ensino a distância e outras economias de custo permitiram, até então, a realização de mais outros 5 (cinco) eventos além dos planejados. O desempenho da ação se mostra satisfatório, pois, quanto aos valores investidos no período, foram empenhados 66% do total previsto para 2018, que atenderam os eventos realizados e atenderão a alguns outros ainda planejados, e foram liquidados 17%, indicando que os valores econômicos estão sendo aplicados conforme o previsto, considerando-se que, historicamente, a maior parte dos eventos são promovidos pelo Ministério Público no 2º e 3º quadrimestres.

3. Resultados obtidos:

Dos eventos realizados no 1º quadrimestre de 2018, 11 (onze) foram de turmas fechadas e 12 (doze) de turmas abertas, atendendo a 232 (trinta e seis) servidores e Estagiários. Assim, os resultados para o período também se mostram satisfatórios, pois, de modo global, foi alcançado mais de 1/3 (um terço) das participações estimadas, observando-se que as localidades que ainda não apresentaram participações em 2018 ainda serão atendidas com a realização de outros eventos planejados para 2018.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

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, cêleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 5.300.000,00 | 0,07 | 5.656.252,49 | 654.191,04 | 4.066.800,44 | 654.191,04 | 76,73 | 12,34 | 1,00 |
| % | 100,00 | 12,34 | | 12,34 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária ocorreu dentro do previsto e de forma satisfatória para o primeiro quadrimestre de 2018, registrados em 14,89% para despesas correntes e 3,66% para despesas de capital.

Ressaltamos que do total empenhado, temos três modalidades de empenho (ordinário, estimativo e global).

Os recursos empenhados na modalidade estimativa foram destinados para cobrir despesas com a Prestação de Serviços de retransmissão de dados e serviços de telecomunicação.

No que diz respeito aos empenhos globais, a cobertura orçamentária destina-se aos Contratos de Serviços de Transmissão de dados, Manutenção e Suporte Técnico da rede computacional.

3. Resultados obtidos:

Os EMPENHOS ORDINÁRIOS corresponderam ao total de R\$ 565.652,44 (quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), utilizados para: Aquisição de Rack, VOICE PANEL50P RJ11 WIRE WRAP - 19POL X 1U, Equipamento Wireless, Toner e Contratação de Solução de Reestruturação do Sistema de Correio Eletrônico, Serviço de Suporte Técnico da Ferramenta ORACLE e Treinamento dos Roteadores.

O EMPENHO ESTIMATIVO, no valor de R\$ 229.795,58 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos), cobrirá os Serviços de Telecomunicação do Tipo Móvel.

Os de modalidade GLOBAL tiveram a maior destinação de empenhamento - R\$ 3.271.352,42 (três milhões, duzentos e setenta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) - uma vez que se destinam a cobrir: a Contratação de Empresa de Serviços de Transmissão de Dados, Locação de infraestrutura para Transmissão de Dados, Prestação de Serviços de Manutenção e de Transmissão de Dados, Serviços de Consultoria de Sistema e do PABX.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 1.000.000,00 | 0,01 | 817.343,36 | 0,00 | 3.740,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | NE |
| Un | 50,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O monitoramento da execução da programação orçamentária indica que a dotação será utilizada até encerramento do exercício.

3. Resultados obtidos:

Por ser uma ação multissetorial, ou seja, executada nas duas unidades orçamentárias do Ministério Público, neste primeiro quadrimestre optou-se por priorizar e execução com os recursos da fonte do tesouro (0100).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 9.230.000,00 | 9.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.008.011,24 | 54,25 | 1.105.229,30 | 11,97 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa formado por 05 ações com finalidade coerente com a justificativa de criação do programa, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está acima do programado para o período, indicando que as metas definidas serão alcançadas, alertando que metas físicas definidas em percentual sem referencial dificultam o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender às necessidades de criação do programa, observando que as informações declaradas pela instituição não foram validadas.

U.O: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento

Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e comunicação

Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos

Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública

Aperfeiçoar a gestão da execução orçamentária e financeira

Captar recursos

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 64.084.151,00 | 102,51 | 52.955.111,75 | 99,87 | 82,63 |
| 2017 | 57.823.053,00 | 99,83 | 53.720.080,46 | 99,79 | 92,90 |
| 2018 | 62.660.363,00 | 96,83 | 16.498.244,36 | 99,93 | 26,33 |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|---------------|-------|---|------|------|
| 2019 | 75.790.739,00 | 96,84 | - | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|-------|---|------|------|

Ações: 2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos e de novos defensores públicos nomeados por meio de concurso público, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 34.669.867,00 | 0,44 | 31.941.331,86 | 9.290.515,12 | 9.290.515,12 | 9.290.515,12 | 26,80 | 26,80 | 0,29 |
| Un | 69,00 | | 62,00 | | 62,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de auxílios alimentação, transporte e saúde a 62 defensores públicos dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, concessão de suprimentos de fundos, e ampliação e reforma das unidades físicas.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| R\$ | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| | 6.645.725,00 | 0,08 | 4.697.240,69 | 1.041.814,46 | 4.465.107,99 | 1.041.814,46 | 67,19 | 15,68 | 0,15 |
| Un | 26,00 | | 26,00 | | 26,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados a manutenção das atividades administrativas foram executados de forma satisfatória dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Manutenção de 57 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 6.050,386,03. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à despesas de teleprocessamento (18,97%); equipamentos de processamento de dados (1,04%); limpeza e conservação (3,58%); locação de imóveis (24,40%); manutenção de softwares (3,30%); manutenção e conservação de bens imóveis (2,35%); manutenção e conservação de veículos (3,43%); serviço de água e esgoto (1,52%); serviços de comunicação em geral (3,97%); serviços de energia elétrica (9,98%); serviços de telecomunicações (6,66%); vigilância ostensiva (18,07%); e, o restante (2,73%) estão distribuídos em outras despesas como assinatura de periódicos, locação de softwares, manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, seguros em geral, serviço de áudio, vídeo e foto, serviços bancários, serviços de cópias e reprodução de documentos, serviços de processamento de dados e pagamento de suprimento de fundos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Finalidade: Assegurar aos servidores do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública, efetivos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 20.366.771,00 | 0,26 | 17.772.558,36 | 5.863.003,90 | 5.863.003,90 | 5.863.003,90 | 28,79 | 28,79 | 0,29 |
| Un | 340,00 | | 329,00 | | 329,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório a 329 servidores, realizado dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

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



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 978.000,00 | 0,01 | | 302.910,88 | 302.910,88 | 302.910,88 | 30,97 | 30,97 | 0,29 |
| Un | 75,00 | | 79,00 | | 79,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de auxílio transporte a 79 estagiários, realizado dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 62.660.363,00 | 62.660.363,00 | 0,00 | 0,00 | 19.921.537,89 | 31,79 | 16.498.244,36 | 26,32 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa que é composto por 04 ações com finalidade coerente com a justificativa de criação e objeto do programa, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está dentro do programado para o período e o físico indicado referentes aos recursos aplicados, indicam que as metas físicas definidas poderão ser alcançadas.

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

Objetivo(s):



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

| Indicador(s): | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Indicador | Unidade Medida | PPA 2016 - 2019 | | Índice Realizado 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Número de procedimentos de atendimento realizados | Un | 502000,00 | 512000,00 | 563303,00 |
| Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO | | | Índi. 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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia | Un | 111,00 | 117,00 | 340,00 |
| Fonte.....: DPOG/DPE-RO | | | Índi. 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 2017 (c) |
| | | Índice Previsto 2018 (a) | Índice Previsto 2019 (b) | |
| Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia | 1/100.000 | 4,37 | 4,60 | 3,54 |
| Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO | | | Índi. 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. | | | | |

| | | | | |
|---|----|-------|--------------------------|------------|
| Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado | Un | 22,00 | 23,00 | 17,00 |
| Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO | | | Índi. 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 | | | | |

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| | | | | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | | | | |
|------|--------------|------|------------|------|--------|
| 2016 | 1.150.000,00 | 1,84 | 69.647,49 | 0,13 | 6,06 |
| 2017 | 100.000,00 | 0,17 | 113.556,50 | 0,21 | 113,56 |
| 2018 | 2.048.266,00 | 3,17 | 11.356,00 | 0,07 | 0,55 |
| 2019 | 2.473.140,00 | 3,16 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 1.898.266,00 | 0,02 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 3,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realização de estudos de viabilidade para revisão das metas físicas.

3. Resultados obtidos:

Definição das metas físicas reais para o exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Finalidade: Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total | Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| R\$ | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| 150.000,00 | 0,00 | | 113.556,50 | 11.356,00 | 115.000,00 | 11.356,00 | 76,67 | 7,57 | 0,28 |
| Un | 515470,00 | | 139235,00 | | 139235,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Ação executada dentro do previsto, levando-se em conta os dados contidos nos Relatórios de Produtividade fornecidos pela Corregedoria-Geral da DPE.

3. Resultados obtidos:

A execução orçamentária desta ação envolve, notadamente, o pagamento de diárias a defensores públicos para participação em audiências e em tribunais do júri nos municípios onde não há defensores públicos lotados, cujos resultados estão contidos nos relatórios de produtividade e nas metas físicas alcançadas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 2.048.266,00 | 2.048.266,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 5,61 | 11.356,00 | 0,55 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é finalístico e coerente com as atribuições da instituição, formado por 02 ações, 1098 – implantar núcleo de atendimento, que não houve utilização da dotação disponível, e a ação – 2130 – Desenvolver ações de defesa e promoção de direitos que é a ação de caráter finalísticos da qual reflete todos as atividades fins da instituição, a utilização da dotação disponibilizada está acima do programado indicando que às metas definidas poderão ser atendidas, observando que todos os procedimentos da instituição, tais como gestão, manutenção, assistência jurídica e gestão do fundo poderia está agrupados nesse programa, com objetivos e indicadores que possibilitassem aferir resultados, serviços executados e produtos entregues referente aos recursos aplicados.

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

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores

Dados Financeiros do Programa

| Exercício | Previsto (PPA) | | Realizado - Liquidado | | Resultado = (Previsto/Realizado) |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | R\$ | % sobre total do PPA da U.O. | R\$ | % sobre total liquidado pela U.O. | |
| 2016 | 2.106.700,00 | 112,97 | 476.058,27 | 100,00 | 22,60 |
| 2017 | 3.053.318,00 | 166,36 | 3.712.766,86 | 100,00 | 121,60 |
| 2018 | 7.245.954,00 | 100,00 | 345.986,65 | 100,00 | 4,77 |
| 2019 | 7.601.730,00 | 100,00 | - | 0,00 | 0,00 |

Ações: 1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | Empenhado/ Programado | Liquidado/ Programado | (*) Índice de |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | | |



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| | | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | (%) | (%) | desempenho |
|-----|------------|----------|--------------|-----------|------------|-----------|-------|------|------------|
| R\$ | 684.522,39 | 0,01 | 2.124.725,23 | 28.706,66 | 662.172,26 | 28.706,66 | 96,73 | 4,19 | 0,04 |
| Un | 17,00 | | 16,00 | | 16,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Aquisições provenientes de procedimentos licitatórios do exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

Durante o período foram adquiridos equipamentos e materiais permanentes como condicionadores de ar, bebedouros, máquina de crachás, guilhotina e portão para o Núcleo de Nova Brasilândia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade: Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | Programa | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 630.000,00 | 0,01 | 120.260,97 | 0,00 | 254.475,34 | 0,00 | 40,39 | 0,00 | NM |
| Un | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Aquisições provenientes de procedimentos licitatórios do exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

Durante o período foram adquiridos 163 computadores e 70 leitores de CD/DVD para atender as necessidades da sede e núcleos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 2.423.193,00 | 0,03 | 14.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NE |
| Un | 8,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com lotação de novos servidores na área de engenharia, deu-se início aos estudos de viabilidade das obras e procedimentos licitatórios iniciais para sondagens de solos e elaboração de projetos executivos.

3. Resultados obtidos:

Definição das metas físicas reais para o exercício e início de procedimentos licitatórios iniciais para sondagens de solos e elaboração de projetos executivos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------|
| PROGRAMADA | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho | |
| Orçamentário | % do Total Programa | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | | |
| | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | | |
| R\$ | 922.404,00 | 0,01 | 136.812,00 | 62.989,00 | 339.840,00 | 62.989,00 | 36,84 | 6,83 | 0,15 |
| Un | 25,00 | | 11,00 | | 11,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

Ação executada dentro do previsto, de acordo com a demanda da Instituição.

3. Resultados obtidos:

Participação de servidores em cursos sobre gestão de frota de veículos; execução orçamentária, financeira e contábil de forma integrada na Administração Pública; participação de servidor no 13º Congresso Brasileiro de Pregoeiros; início dos procedimentos licitatórios para contratação de treinamento in company sobre cerimonial; qualificação de defensores através do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica (PPCJ) da Faculdade Católica de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir a operacionalização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado.

| METAS FINANCEIRA E FÍSICA | | | | | | RESULTADOS | | | |
|---------------------------|------------------------|------|-----------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROGRAMADA | | | REALIZADA | | | | Empenhado/ Programado (%) | Liquidado/ Programado (%) | (*) Índice de desempenho |
| Orçamentário | % do Total Programa | | No Quadrimestre | | Até o Quadrimestre | | | | |
| | | | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | | | |
| R\$ | 2.585.834,61 | 0,03 | 1.402.702,12 | 254.290,99 | 800.820,54 | 254.290,99 | 30,97 | 9,83 | NM |
| Un | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados a manutenção das atividades administrativas foram executados de forma satisfatória dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Manutenção e recarga de extintores da sede e núcleos do interior, contratação de serviços de chaves e carimbos, aquisição de capas de processos e cintas elásticas, envelopes, toner para impressoras, água mineral e gás liquefeito, contratação de serviços gráficos e mídia, manutenção corretiva em cerca elétrica, contratação de serviços de coffee-break, aquisição de equipamentos de rede, manutenção de contratos de serviços de telecomunicações, fornecimento de passagens aéreas, material de sinalização visual e afins, combustíveis e lubrificantes automotivos e manutenção de software.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA



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

Monitoramento Quadrimestral do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2018

1º Quadrimestre

| a. Orçamento Inicial (R\$) | b. Orçamento Atualizado (R\$) | c. Dotação Suplementada = (b-a) | % = (c/a) | e. Dotação Empenhada (R\$) | % = (e/b) | g. Dotação Liquidada (R\$) | % = (g/b) |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| 7.245.954,00 | 7.245.954,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057.308,14 | 28,39 | 345.986,65 | 4,77 |

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é de gestão, não tem objetivo definido nem indicadores para aferir resultados, mas dar suporte às ações da DPE, é composto por 05 ações com finalidades coerentes com justificativa de criação do programa, a ação 1098 não houve utilização de dotação, e nas demais, a utilização da dotação disponibilizada está dentro do programado para o período, indicando que as metas definidas poderão ser alcançadas.

9 - Conclusão

O Governo enfrenta uma série de desafios para reduzir os custos operacionais e apresentar serviços de qualidade em favor da população por meio dos programas governamentais nas mais diversas áreas institucionais de sua competência. Para tanto, se faz necessário buscar o instrumento de acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelas UG's, a fim de confirmar se o plano governamental está instruído dentro do que foi autorizado por intermédio do PPA e LOA, observando as diretrizes estabelecidas na LDO.

Neste espírito a SEPOG tem se esforçado para acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros via programas governamentais, na forma que foram devidamente projetados e previstos na Lei, sob a responsabilidade das UG's, utilizando os alertas aos Gestores e Gerentes para as devidas correções e acertos das metas que resultem em qualificação dos serviços prestados, embora possamos reconhecer que, alguns programas apresentaram dificuldades neste 1º quadrimestre, quanto à realização das metas previstas.

Diante do exposto, a SEPOG tem adotado os mecanismos de prevenção, detecção, correção e monitoramento, com objetivo de alertar os Gerentes e Gestores para as devidas observações e cumprimento das metas governamentais que a Lei determina, com vista a demonstrar o resultado esperado pela sociedade.

É sabido que a demanda reclamada pela sociedade é maior que a oferta do governo, o que obriga aos Gestores Públicos adotarem instrumentos de gestão com eficiência, para transpor as dificuldades ocasionais e permanentes existentes nas mais diversas áreas de atuação do Estado, utilizando a governança eficaz para cumprir e fazer cumprir as metas previstas no PPA/LOA.

Assim, conclui a SEPOG, e na oportunidade, vêm alertar aos Senhores Gestores e Gerentes para as observações descritivas emitidas pela própria Equipe Técnica responsável pelo Monitoramento e Avaliação, relatando as falhas constatadas e os baixos desempenhos dos programas em relação ao resultado, com a finalidade de evitar, no fechamento do exercício, a responsabilização pelo não cumprimento das metas e prejuízo ao erário.

É o relatório.