



**Relatório Circunstanciado de Atividades
Desenvolvidas
- Exercício de 2016 -**



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

PODER EXECUTIVO

CONFÚCIO AIRES MOURA

Governador do Estado de Rondônia

PODER LEGISLATIVO

MAURO DE CARVALHO

Presidente da Assembleia Legislativa

PODER JUDICIÁRIO

SANÇÃO BATISTA SALDANHA

Desembargador Presidente do Tribunal
Justiça do Estado de Rondônia

MINISTÉRIO PÚBLICO

AIRTON PEDRO MARIM FILHO

Procurador Geral de Justiça do Ministério
Público do Estado de Rondônia

TRIBUNAL DE CONTAS

EDILSON DE SOUSA SILVA

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

MARCUS EDSON DE LIMA

Defensor Público Geral do Estado de
Rondônia

TITULARES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão -
SEPOG

EMERSON SILVA DE CASTRO

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

HELENA DA COSTA BEZERRA

Superintendente Estadual da Administração e Recursos
Humanos - SEARH

JURACI JORGE DA SILVA

Procurador Geral do Estado - PGE

FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO

Controlador Geral do Estado - CGE

HERICA LIMA FONTENELE

Secretária de Estado de Assistência Social - SEAS

ISIS GOMES DE QUEIROZ

Superintendente Estadual de Promoção da Paz - SEPOAD

MARIA REJANE SAMPAIO DOS SANTOS VIEIRA

Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
do Estado de Rondônia - IPERON

WAGNER GARCIA DE FREITAS

Secretário de Estado de Finanças - SEFIN

LIORBERTO UBIRAJARA CAETANO DE SOUZA

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania -
SESDEC

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS

Secretária de Estado da Justiça - SEJUS

JOSE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE

Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN/RO

FLORISVALDO ALVES DA SILVA

Secretário de Estado da Educação - SEDUC

WILLIAMES PIMENTEL DE OLIVEIRA

Secretário de Estado da Saúde – SESAU

ANGELITA DE ALMEIDA ROSA MENDES

Diretora Geral do Centro de Educação Técnico Profissional na
Área de Saúde - CETAS

EVANDRO CÉSAR PADOVANI

Secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento, Pecuária e
Regularização Fundiária - SEAGRI

ELVANDRO RIBEIRO DA SILVA

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

EZEQUIEL NEIVA

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

EDVALDO RODRIGUES SOARES

Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia -
IPEM

ANSELMO DE JESUS ABREU

Presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado
de Rondônia - IDARON

VLADIMIR OLIANI

Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

VILSON DE SALLES MACHADO

Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

RODNEI ANTÔNIO PAES

Superintendente Estadual da Juventude, Esporte, Cultura e Lazer - SEJUCEL

MARIA ARLETE DA GAMA BALDEZ

Diretora da Agência Estadual de Vigilância e Saúde

FRANCISCO ELDER SOUZA DE OLIVEIRA

Presidente da Fundação Rondônia - FAPERON

MÁRCIO ROGÉRIO GABRIEL

Superintendente Estadual de Compras e Licitação - SUPEL

SID ORLEANS CRUZ

Diretor Geral da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia -
FHEMERON

JÚLIO OLIVAR BENEDITO

Superintendente Estadual de Turismo - SETUR

ROSANA CRISTINA VIEIRA DE SOUZA

Superintendente Estadual de Assuntos Estratégicos - SEAE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Responsáveis Técnicos:

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

Economista VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA
Coordenadora de Planejamento Governamental - SEPOG

Eng. Civil JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHO
Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/SEPOG)

Equipe Técnica:

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

“A natureza dos Programas Governamentais estabelecidos no PPA/LOA corresponde à oportunidade e conveniência ao efetivo interesse coletivo e jamais aos propósitos pessoais dos gestores públicos” (Equipe Técnica/GMA)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

ÍNDICE

1 - Introdução.....	5
2 - Programas Objetivos e Metas.....	8
3 - Avaliação dos Programas, cumprimento de metas e resultados.....	369
3.1 - Avaliação dos programas do Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	369
3.2 - Avaliação dos programas do Eixo 2 - Bem Estar Social	371
3.3 - Avaliação dos programas do Eixo 3 – Competitividade Sustentável.....	373
3.4 - Avaliação dos programas do Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios....	375
3.5 - Avaliação dos programas do Eixo 5. Outros Poderes e Órgãos.....	377
3.6 - Índice de desempenho por Eixos.....	379
3.7 - Restrições apuradas.....	381
4 - Avaliação dos Resultados Orçamentários.....	383
4.1 - Receitas.....	383
4.2 – Das Despesas.....	385
4.3 - Resultado.....	387
5 – Avaliação dos cumprimentos das metas de Gestão Fiscal.....	391
5.1 – Meta Fiscal.....	391
5.2 - Resultado Primário.....	391
5.3 - Resultado Nominal.....	392
6 – Avaliação do Resultado Previdenciário e Projeção Atuarial...	394
7 – Avaliação do cumprimento dos Limites Constitucionais e Legais.....	398
7.1 – Despesas com pessoal.....	398
7.2 - Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.....	399
7.3 - Despesas com Ações e Serviços de Saúde.....	400
7.4 – Repasse de recursos aos Poderes.....	400
8 - Despesas com Emendas Parlamentares.....	401
9 - Demonstrativo de movimentação de dotação – Artigo 8ª da LOA	416
10 – Demonstrativos das alterações com autorização Legislativa	418
11 - Recomendações finais	419
12 - Conclusão	420



1 - Introdução

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, em concordância aos fatores sociais e econômicos do Estado e do País, vem relatar os resultados alcançados a partir das informações e dados alimentados pelas Unidades Orçamentárias no programa SIPLAG - Sistema de Planejamento Governamental, nos módulos de Monitoramento e Avaliação, demonstrando o desempenho do PPA para o período de 2016 a 2019, focando especificamente o exercício de 2016, relacionados com desempenho dos programas e ações, em termo quantitativo e qualitativo das metas programadas nas Leis do Plano Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamento Anual, mostrando, em síntese, às atividades efetivamente realizadas, em especial, àquelas voltadas às áreas de educação, saúde, segurança, infra-estrutura e desenvolvimento econômico.

Os dados registrados no sistema demonstram os fatores geradores de uma gestão transparente e eficiente, com eficácia e efetividade necessárias para o bom desempenho das políticas públicas do Governo, apesar das diversas dificuldades econômicas e financeiras que o Estado de Rondônia vem enfrentando em virtude dos fatores sociais e econômicos que passa o País, o Governo tem buscado solucionar e equacionar os problemas sistêmicos por meio de programas e projetos, dentro de um padrão de excelência e boa gestão dos recursos financeiros apurados advindos dos impostos, com fins de se adequar e ajustar a máquina governamental aos parâmetros estabelecidos pelos princípios constitucionais, consolidando assim o esforço em gerir os recursos orçamentários e financeiros dentro de um modelo que assegure competência, responsabilidade e razoabilidade para que os objetivos e metas sejam atingidos com a economia e qualidade programadas.

Neste conceito básico e com as informações extraídas dos fatores gerenciais de execução dos programas governamentais distribuídos por Eixos Estratégicos, fornecidas pelos gestores responsáveis pelas ações e programas, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG objetiva construir um diagnóstico socioeconômico do Estado de Rondônia por meio de resultados alcançados no Plano Plurianual - PPA, buscando alternativas para reduzir as desigualdades e maximizar as oportunidades de desenvolvimento, direcionando as políticas públicas para os próximos anos destacando os principais setores produtivos que possam receber investimentos, bem como às vocações econômicas que podem gerar riquezas e renda à sociedade nas regiões que compõem à estratégia econômica do Governo.

Importante observar o esforço institucional da Equipe Técnica da Coordenadoria de planejamento Governamental, em especial, a GMA/CPG e demais Gerentes executores das Unidades que compõem a estrutura do Poder Executivo, responsáveis pelos processamentos das informações que compõem esta publicação sobre as atividades governamentais no exercício financeiro de 2016, buscando, sobretudo, tornar as políticas públicas do Governo mais transparentes com eficácia cujo objetivo primordial é em favor da população.

Assim e de forma regular, cumprindo rigorosamente às normas vigentes e o comando maior do Excelentíssimo Senhor **CONFÚCIO MOURA**, esta Secretaria de Estado expõe os dados gerenciais de avaliação do PPA, focando o exercício 2016, relacionado à execução orçamentária e financeira, com as metas físicas previstas e realizadas, devidamente publicadas no Sítio da SEPOG, cujos



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

resultados apresentados visam suscitar os debates e reflexões, tanto sob o enfoque gerencial, quanto na promoção da melhoria da qualidade das políticas públicas do Governo e sua efetividade em favor da sociedade.

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, em obediência aos princípios fundamentais erigidos pela Carta Constitucional, tem, entre suas áreas de competência, diversos assuntos ligados ao planejamento governamental, tais como:

- a) coordenação na formulação do planejamento de políticas públicas do Estado;
- b) avaliação dos impactos socioeconômicos das políticas e programas do Governo e elaboração de estudos especiais para a reformulação de políticas;
- c) realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura socioeconômica;
- d) elaboração, acompanhamento e avaliação das leis que estabelecem o Plano Plurianual, LDO e LOA;
- e) coordenação e gestão dos sistemas de planejamento e orçamento do Estado.

As funções dos *programas governamentais* visam, em primeiro lugar, os objetivos definidos pelo Governo para o período constitucional de quatro anos por meio do PPA. Neste sentido, a operacionalidade de avaliação, relacionada ao período 2016-2019, com ênfase ao exercício de 2016, com base nos indicadores obtidos a partir da alimentação dos módulos de monitoramento e avaliação, integrantes dos dados do Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG), da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG tem como finalidade aferir à efetivação dos resultados programados.

Desta forma, as informações técnicas e institucionais da movimentação dos gastos públicos buscam primordialmente expressar com regularidade os fatos ocorridos no período vinculado, resultado de um acompanhamento constante, corrigindo as deficiências existentes e identificada nos sistemas de monitoramento e avaliação anteriores, justificando-se sempre a necessidade de se conhecer os instrumentos mais adequados ao sistema, bem como, à importância que as atividades de monitoramento e avaliação exercem sobre o desempenho governamental.

O instrumento de “avaliação” dos programas governamentais pode ser definido como estudo sistemático e objetivo da concepção dos resultados de um projeto ou política, com a finalidade de determinar sua relevância, eficiência, eficácia, efetividade, impacto e sustentabilidade. Alguns autores definem o “sistema de avaliação” como um processo contínuo, que utiliza dados sobre indicadores específicos para fornecer aos interessados informações sobre o desenvolvimento e o progresso dos objetivos a serem alcançados com a alocação de recursos financeiros autorizados na forma da Lei.

De fato, sob a visão social, a avaliação de programas deve ser parte integrante e essencial dos métodos de gestão orientada para resultados, em especial, para que possa responsabilizar objetivamente os gestores pelo maior ou menor sucesso dos programas e também, para melhorar o desempenho das ações de governo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Na verdade, o resultado alcançado dos programas deve ser ordenadamente agregado e consolidado, para permitir, ao mesmo tempo, a revisão dos planos do Governo, objetivando aumentar a transparência das atividades governamentais, auxiliar na tomada de decisões e aprimorar a gestão e o desenvolvimento de uma sistemática de avaliação anual de todos os programas do PPA.

Com esta linha de ação, as análises que se seguem são decorrentes das sínteses dos relatórios analíticos que compõem a avaliação dos programas e ações nos seus respectivos atributos, colocados à disposição dos Gestores, para o devido conhecimento dos fatos apontados.





Programas Objetivos e Metas

*****Exercício de 2016*****



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

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

Público alvo: servidores publicos do estado de rondonia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		12.738.450,45	100,00	12.295.780,98	100,00	96,52	0,00	0,99	
	Pagamento realizado.	%	25,00		24,37		97,48	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			12.738.450,45	7,18	12.295.780,98	10,06	96,52	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			177.493.605,82	100,00	122.176.384,67	100,00	68,83	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 11.544.600,00	11.544.600,00	12.738.450,45	12.295.780,98	100,00	0,00	96,52	
	Relação	100,00	100,00	110,34	106,51		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 11.544.600,00	11.544.600,00	12.738.450,45	12.295.780,98		0,00	96,52	
	Relação	100,00	100,00	110,34	106,51		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 126.145.900,00	126.145.900,00	177.493.605,82	122.176.384,67		0,00	68,83	
	Relação	100,00	100,00	140,71	96,85		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

A ação teve sua execução conforme planejado nesse quadrimestre.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

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

Público alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		65.260.614,91	100,00	50.880.546,57	100,00	77,97	0,00	0,77
	Pagamento realizado.	%	25,00		25,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			65.260.614,91	9,70	50.880.546,57	7,82	77,97	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			673.047.578,15	100,00	650.908.833,25	100,00	96,71	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 65.260.625,00	65.260.614,91	65.260.614,91	50.880.546,57	100,00	0,00	77,97
	Relação		100,00	100,00		77,97		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 65.260.625,00	65.260.614,91	65.260.614,91	50.880.546,57		0,00	77,97
	Relação		100,00	100,00		77,97		0,00
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 913.799.875,00	635.457.259,72	673.047.578,15	650.908.833,25		0,00	96,71
	Relação		100,00	69,54		71,23		0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Não Informado pela Unidade Orçamentária

III - RECOMENDAÇÕES



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa desempenhou suas ações com eficiência e economicidade, dando continuidade às atividades-meios e operacionais-fins, para atendimento das necessidades essenciais e primordiais ao cumprimento das atribuições desta PGE. Destacam-se dentre as principais realizações, as aquisições de material de expediente, limpeza, gêneros de alimentação, suprimento de informática, contratações de empresas para gerenciamento de combustível e manutenções na frota de veículos oficiais, contrato de fornecimento e customização de sistema de controle das atividades da PGE, continuidade dos Contratos Administrativos de vigilância, aluguel, contas essenciais de água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços postais, pagamento dos auxílios e folha de pagamento dos servidores e estagiários dentro do mês de competência, além de outros itens que trouxeram maior eficácia nas atividades meio-fim.

Ressalte-se que no exercício houve a contratação de novos Procuradores de Estado, o que permitiu dar maior celeridade e representatividade às ações da PGE junto aos demais Órgãos internos e externos.

Importante registrar que houve um gasto médio de 97,89% dos recursos orçamentários definidos na LOA 2016 mais os créditos. Além disso, com as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado; a unidade orçamentaria priorizou algumas Ações efetuando ajustes orçamentários, remanejamentos e suplementações orçamentárias para este Programa, visando justamente suprir déficit da folha de pagamento de pessoal do órgão.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Situação excelente, indicando que as metas do Programa do Governo foram realizadas no exercício, garantindo a plena eficácia do programa promovendo apoio à operacionalização para as atividades fins do órgão, na capital e interior do Estado de Rondônia.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		3.518.000,00	8,64	2.670.369,11	6,70	75,91	0,00	0,75
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		394.613,47	0,97	394.613,47	0,99	100,00	0,00	1,00
	Servidores atendidos	Un	185,00		185,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		36.785.382,90	90,39	36.775.382,90	92,31	99,97	0,00	0,99
	Servidores Remunerados.	Un	250,00		250,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			40.697.996,37	98,83	39.840.365,48	98,86	97,89	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			41.179.996,37	100,00	40.301.170,68	100,00	97,87	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.618.000,00	4.618.000,00	3.518.000,00	2.670.369,11	6,70	0,00	75,91
	Relação	100,00	100,00	76,18	57,83		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 383.422,00	383.422,00	394.613,47	394.613,47	0,99	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	102,92	102,92		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 35.253.873,00	35.253.873,00	36.785.382,90	36.775.382,90	92,31	0,00	99,97
	Relação	100,00	100,00	104,34	104,32		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 40.255.295,00	40.255.295,00	40.697.996,37	39.840.365,48		0,00	97,89
	Relação	100,00	100,00	101,10	98,97		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 41.137.295,00	41.137.295,00	41.179.996,37	40.301.170,68		0,00	97,87
	Relação	100,00	100,00	100,10	97,97		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Situação excelente, indicando que as metas orçamentárias e financeiras previstas na Lei Orçamentária Anual – LOA, foram realizadas respeitando suas definições e a disponibilidade orçamentária e financeira promovida pela SEPOG/SEFIN. Contudo para a perfeita execução das atividades e manter a condição básica das unidades, promoveu-se ajustes no orçamento para suprir as despesas com a folha de pagamento de pessoal da PGE. Assim, mesmo com as dificuldades ocorridas no exercício, em decorrência de necessidades e supressões do orçamento, o Órgão manteve o programa/atividades com eficiência e celeridade.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Com Prudência na gestão dos recursos públicos e considerando as normas e medidas complementares de racionalização do gasto público e os ajustes para despesas de custeio e investimentos, o Programa desempenhou suas ações com eficiência, eficácia e economicidade. Foram empenhados e liquidados processos com aquisição de material de consumo, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de material de expediente, Contratos de Locação, Contratos de Serviços e Despesas de exercício anteriores.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: O Realinhamento de prioridades e a anulação da Dotação Inicial, que foram determinados pela SEPOG, atendendo a determinação do Decreto que dispõe sobre as normas e medidas complementares de racionalização do gasto público foi fator determinante para o enfrentamento de dificuldades na execução dessa ação com aquisição de material de consumo e outros serviços de terceiro.

Proposta: Definir Ações prioritárias e promover trabalhos de conscientização para eliminação de despesas.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: A execução orçamentária do Programa/Ação atendeu 76,18% (setenta e seis vírgula dezoito por cento) da previsão da despesas até o quadrimestre, liquidando suas despesas essenciais, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira de recursos da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e a Secretaria de Estado de Finanças/SEFIN, cumprindo a determinação do Decreto que dispõe sobre as normas e medidas complementares de racionalização do gasto público para os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional.

Proposta: Definir Ações prioritárias e promover trabalhos de conscientização para eliminação de despesas.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

A execução das despesas com os auxílios transporte e saúde ficou dentro da previsão orçamentária, atendendo a 185 servidores ativos da PGE.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

As despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal ficou dentro da previsão orçamentaria estabelecida pela LDO, com pagamentos de remuneração de pessoal e encargos sociais de 250 (duzentos e cinquenta) servidores da PGE, atingindo até o quadrimestre os objetivos previstos para o exercício.

III - RECOMENDAÇÕES

AÇÃO: 2087 - Assegurar a manutenção administrativa da Unidade

No exercício tivemos grande avanço na execução orçamentária e financeira, quando buscamos e conseguimos um trabalho mais próximo da realidade planejada no PPA. Assim, com os créditos adicionais e recursos disponibilizados, possibilitou-se a manutenção do órgão com condições básicas para a execução das atividades, tais como contratos de locação de imóveis das Procuradorias Regionais, contratos com manutenção e serviços de energia elétrica, águas e esgotos, telefonia, combustível, suprimento de informática e fotocopadora, serviços de TI, serviços postais, contrato de vigilância e segurança e continuação da contratação de Empresa especializada com fornecimento de sistema de controle de informatização das atividades da PGE, etc. Promoveu-se a continuação na contratação de serviços de certificação digital pessoa física, para atender as necessidades dos Procuradores do Estado na emissão de documentos judiciais.

Adquiriram-se materiais de consumo diversos, além da contratação de serviços para a manutenção dos veículos oficiais e outros itens que permitiram a execução plena das ações da unidade. Também mantivemos as representações judiciais junto aos órgãos de justiça, participação em audiências nas Comarcas subjacentes às Unidades da PGE, disponibilizando aos servidores passagens para fora do Estado e o devido pagamento de diárias.

É importante esclarecer que a dotação orçamentária inicial foi suficiente para a manutenção do Órgão, supriu as despesas previstas para o exercício, considerando os ajustes de redução de dotação para despesas de custeio e investimentos no final do exercício para suprir déficit de despesas com a folha de pagamento de pessoal da unidade.

AÇÃO: 2234 - Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais

Durante o exercício, buscou-se executar os recursos orçamentários com muita responsabilidade, para tanto no final do exercício houve necessidade de complementação de créditos adicionais (suplementação de recursos autorizados por Lei), haja vista a dotação inicial aprovada na LOA ser insuficiente para suprir as despesas com pagamento de pessoal, salários dos Procuradores, servidores e estagiários, assegurando o pagamento dentro do mês de competência, propiciando maior motivação no processo de desenvolvimento pessoal e profissional.

Esta Ação absorveu a contratação de novos técnicos e Procuradores, advindo de aprovação em concurso público e que permitiram maior representatividade do Estado nas ações jurídicas.

AÇÃO: 2091 - Atender a servidores com auxílios

Foram atendidos no exercício 66 Procuradores do Estado com auxílio saúde, 105 Servidores Técnicos Administrativos com pagamento dos Auxílios Saúde e Transporte e atendidos 80 Estagiários com pagamento de auxílio transporte.

Programa: 1210 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, modernizando a Administração com equipamentos, ferramentas tecnológicas, mobiliários e melhorias na estrutura física das Unidades da PGE/RO.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado.	%	30,00	45,00	23,00	51,11	76,67

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/> **Data Apuração..:** 31/12/2014

Periodicidade.....: 1 **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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Com as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado juntamente com a SEPOG que disponibilizou recursos orçamentários e a SEFIN que cumprindo Instrução Normativa que estabeleceu medidas para disponibilidade financeira, provocou uma certa dificuldade no desempenho deste Programa, pois a redefinição de prioridades gerou a necessidade de ajustes e anulação de dotação orçamentárias para despesas de custeio e investimentos. Mesmo com as medidas impostas o desempenho do programa foi eficiente e eficaz, foi possível adquirir material permanente para atender a PGE/sede e Regionais.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho foi excelente, foram empenhados 95,60% da Dotação Orçamentária atual disponibilizada; o índice de desempenho é justificado pelos ajustes orçamentários solicitados pela unidade e determinado pela SEPOG, que atendeu a redefinição de prioridades e definiu-se pelo ajuste orçamentário (anulação de recursos) para suprir déficit da folha de pagamento da PGE. O índice superou a expectativa de Quantidade de atos jurídicos demandados no exercício.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1119	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras e melhorias de infraestrutura realizadas	%	0,00		0,00		0,00	0,00		
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS		20.000,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Gestão de Pessoas Promovida	Un	10,00		0,00		0,00	0,00		
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS		462.000,00	95,85	460.805,20	100,00	99,74	0,00	0,99	
	Ações judiciais e extra-judiciais implementadas	Un	53,00		53,00		100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			482.000,00	1,17	460.805,20	1,14	95,60	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			41.179.996,37	100,00	40.301.170,68	100,00	97,87	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1119	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00			
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00			
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	R\$ 662.000,00	662.000,00	462.000,00	460.805,20	100,00	0,00	99,74		
	Relação	100,00	100,00	69,79	69,61		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 882.000,00	882.000,00	482.000,00	460.805,20		0,00	95,60		
	Relação	100,00	100,00	54,65	52,25		0,00			
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 41.137.295,00	41.137.295,00	41.179.996,37	40.301.170,68		0,00	97,87		
	Relação	100,00	100,00	100,10	97,97		0,00			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

O Programa foi executado plenamente na ação 2609 – Implementar ações judiciais e extra-judiciais, com base na dotação atual disponibilizada devido à disponibilidade orçamentária e financeira da SEPOG/SEFIN. Contudo, promovemos a redefinição de prioridades para as ações 1119 – Realizações de obras e melhorias de infraestrutura e a ação 2070 – promover a gestão de pessoas. No decurso do exercício não houve despesas nestas Ações, atendendo as medidas de contenção de despesas e as redefinições de prioridades empreendidas pelo Governo do Estado, a PGE redefiniu a realização de obras e a programação de cursos de aperfeiçoamento e capacitação para o próximo exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Com Prudência na gestão dos recursos públicos, o Programa desempenhou suas ações dentro do previsto. Foram empenhados e liquidados processos com aquisição de material de expediente tais como aquisição de bebedouros, material de informática e outros para atender a PGE/sede e também foram adquiridos material permanente (mobiliários) para atender as Procuradorias regionais.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Considerando a redução de dotação para despesas de investimentos, recursos remanejados pela SEPOG e considerando a disponibilidade de recursos da SEFIN as despesas empenhadas e liquidadas no quadrimestre ficou dentro da previsão orçamentária.

Proposta: O Desenvolvimento das ações com maior racionalidade, desde que as áreas planejem e programem suas ações, cumprindo as determinações das medidas de contenção.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Realinhamento de prioridades determinados pela SEPOG, foi fator determinante para o enfrentamento de dificuldades na execução dessa Ação.

Proposta: Aprimoramento do Planejamento estratégico de todos os Órgãos, visando evitar o contingenciamento em alta escala.

1119 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Não houve formalização de processos administrativos para este tipo de despesa.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Realinhamento de prioridades da dotação inicial disponibilizada no PPA e na LOA, para as despesas com realização de obras e melhorias de infraestrutura.

Proposta: Definir Ações prioritárias e promover trabalhos de conscientização para eliminação de despesas.

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Não houve formalização de processos administrativos para este tipo de despesa.

IV - RECOMENDAÇÕES

Ação 1119 – REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Em função das medidas de contenção de despesas não houve execução orçamentária e financeira na Ação, sendo redefinida a programação com a realização de obras e melhorias de infraestrutura e outros serviços para o próximo exercício.

Durante o ano de 2016, mesmo com o exíguo recurso disponibilizado a PGE redefiniu as despesas com construção, ampliações reformas na estrutura física da PGE/sede e Regionais. Considerando a redefinição de prioridades foram realizados ajustes orçamentários com a redução total da ação no final do exercício para suprir o déficit de despesas com a folha de pagamento de pessoal da PGE.

Desta forma, mantivemos nosso compromisso em readequar o orçamento no exercício promovendo os ajustes necessários dentro da programação orçamentária da unidade.

Ação 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Em função das medidas de contenção de despesas não houve execução orçamentária e financeira na Ação, sendo redefinida a programação anual com cursos de aperfeiçoamento, participação em seminários, palestras, congressos e outros serviços de capacitação e qualificação dos servidores para o próximo exercício.

Durante o ano de 2016 a PGE formalizou processos com projetos institucional de capacitação a Procuradores e servidores custeados com recursos próprios do Centro de Estudos da PGE.

Desta forma, mantivemos nosso compromisso em prover condições para capacitação dos servidores deste Órgão, e estamos buscando oportunidades de cursos dentro das especificidades de atuação, o que deverá ocorrer no próximo ano.

Ação 2609 – Implementar ações judiciais e extra-judiciais

Nesta Ação foi executada a contratação de Empresa com fornecimento de material permanente (mobiliários) para suprir as necessidades das Procuradorias Regionais, dando condições necessárias e indispensáveis para o desempenho de suas atribuições.

O restrito saldo orçamentário disponibilizado e a redefinição de prioridades determinados pela SEPOG, foram executadas cumprindo os procedimentos licitatórios com aquisição material permanente para atender as instalações das Procuradorias Regionais, considerando os ajustes de redução para despesas de custeio e investimentos no final do exercício para suprir



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

déficit de despesas com a folha de pagamento de pessoal da unidade.

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Programa: 2036 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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

Público alvo: Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Manter e promover a modernização do sistema e dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desenvolvidos pelo sistema de controle da gestão da CGE.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

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

Fonte.....: cge

Data Apuração.: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: quantidade de auditorias realizadas

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Quantidade de processos analisados no ano Un 10000,00 12000,00 - -

Fonte.....: cge

Data Apuração.: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de processos analisados

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Certificados de Auditorias Un 50,00 50,00 - -

Fonte.....: cge

Data Apuração.: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de certificados emitidos

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Ocorreu uma aplicação de 92,70 % da dotação orçamentária atualizada, proporcionando um desempenho satisfatório na folha de pagamento, auxílios e atividades administrativas da unidade.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1540	IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO		133.000,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Equipameto Adquirido	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		978.450,00	11,07	543.758,43	6,63	55,57	0,00	0.94	
	Unidade mantida.	%	100,00		58,57		58,57	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		264.646,45	2,99	264.646,45	3,23	100,00	0,00	1.29	
	Servidores atendidos	Un	140,00		108,00		77,14	0,00		
2200	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES		94.000,00	1,06	16.700,00	0,20	17,77	0,00	6.66	
	servidores capacitados	Un	75,00		2,00		2,67	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		7.372.358,32	83,37	7.372.241,68	89,93	100,00	0,00	1.29	
	Servidores Remunerados.	Un	140,00		108,00		77,14	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			8.842.454,77	100,00	8.197.346,56	100,00	92,70	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			8.842.454,77	100,00	8.197.346,56	100,00	92,70	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1540	IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	R\$	133.000,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação		100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	673.000,00	673.000,00	978.450,00	543.758,43	6,63	0,00	55,57	
	Relação		100,00	100,00	145,39	80,80		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	280.613,00	280.613,00	264.646,45	264.646,45	3,23	0,00	100,00	
	Relação		100,00	100,00	94,31	94,31		0,00		
2200	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES	R\$	94.000,00	94.000,00	94.000,00	16.700,00	0,20	0,00	17,77	
	Relação		100,00	100,00	100,00	17,77		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	7.967.083,00	7.967.083,00	7.372.358,32	7.372.241,68	89,93	0,00	100,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

	Relação	100,00	100,00	92,54	92,53	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	9.147.696,00	9.147.696,00	8.842.454,77	8.197.346,56	0,00	92,70
	Relação	100,00	100,00	96,66	89,61	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	9.147.696,00	9.147.696,00	8.842.454,77	8.197.346,56	0,00	92,70
	Relação	100,00	100,00	96,66	89,61	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

No caso específico desta ação, para a Controladoria, as mudanças em geral foram benéficas, uma vez que os servidores se adequaram ao espaço físico de forma satisfatória para o melhor desempenho de suas atividades objetivando zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos, tendo sempre como alvo principal atendimento a sociedade.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Houve abertura de três Processos Administrativo para aquisição de mobiliário. Todavia por falta de liberação orçamentária, ficou prejudicado a conclusão dos mesmos, com isso a CGE solicitou apoio a SUGESPE por ser o órgão gestor do Palácio Rio Madeira, onde na medida do possível fomos atendidos.

Proposta: Implementar a arrecadação do Estado. Possibilitando o Governo fazer novos investimentos.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores foram beneficiados com seus pagamentos em dias.

2200 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES

Foram capacitados 70 servidores gerando uma economia de 82,23 % na ação.

1540 IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Não houve implantação e expansão de tecnologia da informação.

IV - RECOMENDAÇÕES

Garantir liberação de recursos em tempo hábil para manutenção e apoio das unidades, implementação dos programas e execução das ações/auditorias especiais.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Para que o programa alcançasse um desempenho pleno ao longo do no exercício de 2016, foi necessário efetuar um pequeno aporte orçamentário para que isso acontecesse. Em síntese, o índice de efetividade é considerado satisfatório.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No tocante ao desempenho, a ação 2087 apresentou o índice de 0,99, já as ações 2091 e 2234 obtiveram um índice de 0,96, indicando que todas estão com índice dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.172.000,00	13,89	938.055,35	11,44	80,04	0,00	0.99
	Unidade mantida.	%	100,00		80,04		80,04	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		213.332,21	2,53	213.332,21	2,60	100,00	0,00	0.96
	Servidores atendidos	Un	105,00		109,00		103,81	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		7.050.277,29	83,58	7.050.277,29	85,96	100,00	0,00	0.96
	Servidores Remunerados.	Un	105,00		109,00		103,81	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			8.435.609,50	43,62	8.201.664,85	66,87	97,23	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			19.339.167,22	100,00	12.264.332,69	100,00	63,42	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.280.000,00	1.280.000,00	1.172.000,00	938.055,35	11,44	0,00	80,04
	Relação	100,00	100,00	91,56	73,29		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 147.003,00	147.003,00	213.332,21	213.332,21	2,60	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	145,12	145,12		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.683.204,00	5.683.204,00	7.050.277,29	7.050.277,29	85,96	0,00	100,00



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

	Relação	100,00	100,00	124,05	124,05	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	7.110.207,00	7.110.207,00	8.435.609,50	8.201.664,85	0,00	97,23
	Relação	100,00	100,00	118,64	115,35	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	8.530.206,00	8.530.206,00	19.339.167,22	12.264.332,69	0,00	63,42
	Relação	100,00	100,00	226,71	143,78	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 66,87% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão e 97,27% obtidos na relação realizada sobre o previsto.

Considerando-se o valor previsto no PPA para 2016, LOA + crédito apresentou a variação positiva de 18,64%.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Com a execução de 80,04% do orçamento atual, as necessidades da unidade foram atendidas em quase a sua totalidade para sua manutenção, continuamos com o contrato de locação de impressora, adquiridos materiais de expediente, copa e cozinha, combustível, como também, serviços de telefonia fixa e móvel, IP/VOIP e o link que atende todo o Palácio Rio Madeira, coffee break para oficina de treinamento em company, onde participaram 150 técnicos e gestores públicos do governo do estado e a realização da 1ª edição do evento INFOPARTY e entrega do prêmio BOAS IDEIAS.

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: O tempo necessário para análise e assinatura dos contratos dos processos de aquisição de bens e serviços está muito extenso, causando dano na execução da ação.

Proposta: Composição de uma equipe técnica maior, treinada e qualificada, daria maior agilidade aos processos.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: No decorrer do exercício, dos processos abertos para despesas de aquisição de bens e serviços, 15% foram detectados irregularidades na cotação preços, causando dessa forma prejuízo na ação em cumprir o que ficou estabelecido na PPA/LOA, contudo executou-se 80,04% do orçamento atual.

Proposta: Formação de uma equipe com curso e treinamento contínuo, os transtornos seriam evitados, dando agilidade nos trâmites do processos.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O Orçamento alocado para o exercício, atendeu perfeitamente as necessidades da unidade, porém, houve necessidade de reforçar a dotação para garantir a remuneração de 109 servidores, em conformidade com o que está estabelecido no PPA/LOA

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: O orçamento inicial alocado pela SEPOG foi insuficiente, sendo necessário reforçar para garantir a remuneração dos servidores.

Proposta: Estabelecer uma dotação que venha atender a contento a remuneração dos servidores.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

No exercício, 105 servidores foram atendidos, demonstrando dessa forma que está sendo atendida a programação inicial definida no PPA/LOA.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

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



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)	
		Número de programas e projetos acompanhados	Un				45,00

Fonte.....: SEAE Data Apuração.: 01/01/2016
 Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual
 Fórmula de Cálculo: \sum de número de programas acompanhados.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa apresentou desempenho mediano, fato que demonstra a necessidade de criar maior cultura de planejamento e de estratégias de ações após aprovação orçamentária.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho, uma ação situou-se no intervalo do índices "B" - dentro do previsto: 0,99, e duas com os índices abaixo do previsto "C". Em se tratando de índice que mede a eficiência, os resultados foram medianos.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2094	IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS		479.170,00	4,39	479.170,00	11,79	100,00	0,00	1.80	
	Projetos e Políticas Integradas implementadas	Un	45,00		25,00		55,56	0,00		
2227	APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR		87.000,00	0,80	7.051,50	0,17	8,11	0,00	0.99	
	Terceiro Setor Apoiado e Fomentado.	%	100,00		8,11		8,11	0,00		
2752	PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL		10.337.387,72	94,81	3.576.446,34	88,03	34,60	0,00	1.02	
	Gestão de TI e inclusão social promovida	%	100,00		33,61		33,61	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			10.903.557,72	56,38	4.062.667,84	33,13	37,26	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			19.339.167,22	100,00	12.264.332,69	100,00	63,42	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2094	IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS	R\$ 110.000,00	110.000,00	479.170,00	479.170,00	11,79	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	435,61	435,61		0,00		
2227	APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR	R\$ 90.000,00	90.000,00	87.000,00	7.051,50	0,17	0,00	8,11	
	Relação	100,00	100,00	96,67	7,84		0,00		
2752	PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL	R\$ 1.219.999,00	1.219.999,00	10.337.387,72	3.576.446,34	88,03	0,00	34,60	
	Relação	100,00	100,00	847,33	293,15		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.419.999,00	1.419.999,00	10.903.557,72	4.062.667,84		0,00	37,26	
	Relação	100,00	100,00	767,86	286,10		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 8.530.206,00	8.530.206,00	19.339.167,22	12.264.332,69		0,00	63,42	
	Relação	100,00	100,00	226,71	143,78		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa participou com 56,38% em relação ao total do órgão e a despesa liquidada atingiu 37,26% em relação à dotação final (LOA + Crédito).

Na movimentação orçamentária, LOA + crédito representou 667,86% dos recursos previstos no PPA para o exercício 2016.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2094 IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS

Realizou-se treinamento gerencial avançado para potencializar o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes, no que tange estratégia e gestão, onde participaram 150 técnicos e gestores públicos do Governo do Estado.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: O orçamento inicial foi insuficiente, sendo necessário reforçar para garantir a realização dos eventos.

Proposta: Fixar uma dotação que venha atender a contento a execução da ação.

2227 APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR

A GETS realizou em relação às Associações do Estado de Rondônia; ações de Fomento, Capacitação, Credenciamento e Assessoria.
Foram realizados Oficinas, Treinamentos, Reuniões de alinhamento, Participação em Feiras de Eventos e também Credenciamentos no SISPAR.
Entidades Cadastradas online no SISPAR: 452
Certificados do SISPAR Emitidos: 329
Entidades com documentos em análise no setor: 166
Total de Processos de entidades na Gerência de Fomento ao Terceiro Setor - GETS: 495

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

Justificativa: Existem projetos selecionados e aprovados, aguardando abertura de processos administrativos, como também pareceres jurídicos.

Proposta: Melhorias no sistema de abertura de processos e maior celeridade nos pareceres jurídicos.

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

Execução parcial, atingindo o índice de 34,60%, com manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de fibra óptica da INFOVIA, telecomunicações de soluções de IP/VOIP do Estado, licença de antivírus multiplataformas e também a realização da 1ª edição do evento INFOPARTY.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A morosidade na análise dos projetos de expansão da INFOVIA que são submetidos à concessionária de energia para autorizar o uso dos postes, está comprometendo a eficiência da ação.

Proposta: Implantar uma metodologia de análise mais célere, contribuiria para um índice de eficiência positivo.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Valor em R\$ Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		761.000,00	0,92	446.450,21	0,62	58,67	0,00	0,99
	Unidade mantida.	%	100,00		58,67		58,67	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.524.401,87	1,83	1.524.401,87	2,13	100,00	0,00	0,91
	Servidores atendidos	Un	780,00		854,00		109,49	0,00	
2174	ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS		27.160.659,08	32,66	18.328.060,24	25,59	67,48	0,00	1,00
	Manutenção do Palacio Rio Madeira e anexos assegurada	%	100,00		67,48		67,48	0,00	
2175	ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS		11.607.127,52	13,96	9.271.253,73	12,94	79,88	0,00	0,99
	Manutenção das Unidades e Órgãos vinculadaoa assegurados	%	100,00		79,88		79,88	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		42.097.818,64	50,63	42.056.789,48	58,72	99,90	0,00	0,91
	Servidores Remunerados.	Un	780,00		854,00		109,49	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			83.151.007,11	84,24	71.626.955,53	84,73	86,14	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			98.702.576,22	100,00	84.532.490,63	100,00	85,64	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 750.000,00	750.000,00	761.000,00	446.450,21	0,62	0,00	58,67	
	Relação	100,00	100,00	101,47	59,53		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.009.717,00	1.009.717,00	1.524.401,87	1.524.401,87	2,13	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	150,97	150,97		0,00		
2174	ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS	R\$ 49.387.160,00	49.387.160,00	27.160.659,08	18.328.060,24	25,59	0,00	67,48	
	Relação	100,00	100,00	55,00	37,11		0,00		
2175	ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS	R\$ 8.218.440,00	8.218.440,00	11.607.127,52	9.271.253,73	12,94	0,00	79,88	
	Relação	100,00	100,00	141,23	112,81		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 32.002.900,00	32.002.900,00	42.097.818,64	42.056.789,48	58,72	0,00	99,90	
	Relação	100,00	100,00	131,54	131,42		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 91.368.217,00	91.368.217,00	83.151.007,11	71.626.955,53		0,00	86,14	
	Relação	100,00	100,00	91,01	78,39		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 110.912.617,00	110.912.617,00	98.702.576,22	84.532.490,63		0,00	85,64	
	Relação	100,00	100,00	88,99	76,22		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Durante o exercício foram executado um total de 58,67% do orçamento que foi gasto com a manutenção da unidade, custeio com viagens para atender as necessidades governamentais, aquisições de materiais de expediente para proporcionar um melhor ambiente de trabalho.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

pagamento de auxilio de todos os servidores.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

todos os servidores foram remunerados.

2174 ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

Foi executado 35,78% do orçamento com a manutenção do Palácio Rio Madeira, no quadrimestre, e 67,48% no ano, demonstrando assim que todos os objetivos foram alcançados, os prédios encontram-se em condições de uso, os contratos essenciais foram todos honrados, concretizou-se a manutenção das fachadas, sem deixar de ressaltar a economia que foi gerada com as atividades das equipes.

2175 ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

Foram executados 79,88% do orçamento previsto para a manutenção das unidades, todavia foi atingido todos os objetivos previstos, faltando apenas aqueles em que os processos administrativos encontram-se em tramites e serão concluídos no exercício de 2017.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de Eficiências Energética, Água, Esgoto e telefonia % 1,00 2,00 - -

Fonte.....: SUGESPE e Órgãos Vinculados **Data Apuração..:** 31/12/2015

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2177	PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		479.169,11	59,29	35.650,00	96,68	7,44	0,00	0,99
	Gestão da eficiencia energetica promovida.	%	100,00		7,44		7,44	0,00	
2181	PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO		96.000,00	11,88	1.225,00	3,32	1,28	0,00	0,99
	Gestão do consumo de água e esgoto promovida.	%	100,00		1,28		1,28	0,00	
2193	PROMOVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL		233.000,00	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Gestão da telefonia promovida	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			808.169,11	0,82	36.875,00	0,04	4,56	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			98.702.576,22	100,00	84.532.490,63	100,00	85,64	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2177	PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	R\$ 780.000,00	780.000,00	479.169,11	35.650,00	96,68	0,00	7,44
	Relação	100,00	100,00	61,43	4,57		0,00	
2181	PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 100.000,00	100.000,00	96.000,00	1.225,00	3,32	0,00	1,28
	Relação	100,00	100,00	96,00	1,23		0,00	
2193	PROMOVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	R\$ 240.000,00	240.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	97,08	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.120.000,00	1.120.000,00	808.169,11	36.875,00		0,00	4,56
	Relação	100,00	100,00	72,16	3,29		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 110.912.617,00	110.912.617,00	98.702.576,22	84.532.490,63		0,00	85,64
	Relação	100,00	100,00	88,99	76,22		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2177 PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Apenas as viagens para realização dos serviços relacionados a eficiência energética foram executadas, tendo em vista as restrições financeiras e redução da arrecadação do estado.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Com a crise econômica do país, optou-se por não executar estas ações e voltar-se apenas para o cumprimento das metas essenciais.

Proposta: Replanejar as ações e buscar formas mais econômicas e sustentáveis de desenvolvê-las

2181 PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO

Apenas as viagens para realização dos serviços relacionados a água e ao esgoto foram executadas, tendo em vista as restrições financeiras e redução da arrecadação do estado. Todavia realizou-se ações de fiscalização e acompanhamento de faturas em busca de redução dos gastos, tais ações não demandam nenhum gasto financeiro a mais.

2193 PROMOVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

Obteve-se com a ação da equipe da SUGESP uma redução nos gastos, todavia os processos de modernização tiveram que ser suspensos por conta da redução da arrecadação do Estado.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 2071 - PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

Objetivo: Promover a publicidade em todas as aspectos, seja ela Legal, Institucional, de Utilidade Pública e ainda a comunicação e transmissão de atos e fatos do governo.

Público alvo: Governo do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de divulgação de informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo poder executivo e ainda manter a população informada dos projetos e programas desenvolvidos e ainda as licitações realizadas.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Coefficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior % 100,00 94,00 - -

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM Data Apuração..: 31/12/2014

Periodicidade.....: 2 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)

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Coefficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior Un 1,00 0,94 - -

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM Data Apuração..: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1 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)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2172	PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO		474.400,00	3,22	96.600,00	0,75	20,36	0,00	1,00
	Notícias produzidas	%	100,00		20,36		20,36	0,00	
2173	DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS		300.000,00	2,03	199.877,71	1,55	66,63	0,00	0,99
	Eventos realizados	%	100,00		66,63		66,63	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		10.044.000,00	68,13	8.824.815,28	68,58	87,86	0,00	1,00
	Veiculação da publicidade institucional realizada	%	100,00		87,86		87,86	0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		3.700.000,00	25,10	3.622.986,63	28,15	97,92	0,00	0,99
	Veiculação da publicidade de utilidade pública realizada	%	100,00		97,92		97,92	0,00	
2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL		225.000,00	1,53	124.380,48	0,97	55,28	0,00	1,00
	Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada	%	100,00		55,28		55,28	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			14.743.400,00	14,94	12.868.660,10	15,22	87,28	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			98.702.576,22	100,00	84.532.490,63	100,00	85,64	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos); Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2172	PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO	R\$ 2.199.400,00	2.199.400,00	474.400,00	96.600,00	0,75	0,00	20,36
	Relação	100,00	100,00	21,57	4,39		0,00	
2173	DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS	R\$ 400.000,00	400.000,00	300.000,00	199.877,71	1,55	0,00	66,63
	Relação	100,00	100,00	75,00	49,97		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 12.125.000,00	12.125.000,00	10.044.000,00	8.824.815,28	68,58	0,00	87,86
	Relação	100,00	100,00	82,84	72,78		0,00	
2555	PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 3.500.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	3.622.986,63	28,15	0,00	97,92
	Relação	100,00	100,00	105,71	103,51		0,00	
2557	PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 200.000,00	200.000,00	225.000,00	124.380,48	0,97	0,00	55,28
	Relação	100,00	100,00	112,50	62,19		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 18.424.400,00	18.424.400,00	14.743.400,00	12.868.660,10		0,00	87,28
	Relação	100,00	100,00	80,02	69,85		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 110.912.617,00	110.912.617,00	98.702.576,22	84.532.490,63		0,00	85,64
	Relação	100,00	100,00	88,99	76,22		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Criadas os layout, diagramação de jornais, roteiros de propagandas, materiais promocionais, planejamento, monitoramento e gestão de redes sociais, criações e produções eletrônicas de diversas campanhas realizadas pelo estado, sendo ela:

- Selo comemorativo de 50 anos da Junta Comercial;
- Escola de Governo de Rondônia;
- Documentário da Unidade de Saúde Walter Bartolo;
- Aulão ENEM;
- Mérito Rural Rondon;
- Comunicados SEFIN; e outros

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Realizada a criação de layout para a campanha de prevenção de Aedes Aegypti, Câncer e outros.

2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Publicações realizada e atendida a todas as necessidades do Governo do Estado no Jornal Diário da Amazônia e Eloah

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

Publicações realizada e atendida a todas as necessidades do Governo do Estado.

2173 DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS

Contratação de serviços de hospedagem, locação de sonorização, locação de estruturas para eventos entre outras necessidades.

IV - RECOMENDAÇÕES



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A execução orçamentário-financeira do programa 1015, Gestão Administrativa do Poder Executivo, alcançou o percentual de 92,45% da despesa liquidada em relação a dotação inicial e 85,15% quanto a dotação autorizada, ambos os resultados são considerados bons com conceito qualitativo do previsto nesta análise geral.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Neste Programa foram atingidas as metas previstas no que diz respeito as ações de Remuneração de pessoal e Encargos Sociais bem como o atendimento aos servidores com Auxílio Transporte, Saúde e Auxílio Alimentação e realização de Pagamento do PASEP. Quanto a ação para Aquisição de Bens Permanentes a meta física foi ultrapassada, foram adquiridos os bens, mas ficou como restos à pagar o valor de R\$ 543.830,00; e quanto a ação de Manutenção da Unidade foi realizado 74,18% do que foi destinado para a ação.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		82.000,00	0,93	81.517,79	1,08	99,41	0,00	1.00
	Servidor Beneficiado	%	100,00		99,41		99,41	0,00	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		1.007.443,00	11,44	421.321,49	5,60	41,82	0,00	1.15
	Aquisição de equipamentos	Un	360,00		130,00		36,11	68,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.185.143,00	24,82	1.620.982,20	21,55	74,18	0,00	1.00
	Unidade mantida.	%	100,00		74,18		74,18	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.148.253,00	13,04	1.099.801,52	14,62	95,78	0,00	0.92
	Servidores atendidos	Un	103,00		107,00		103,88	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		4.381.963,00	49,77	4.297.915,45	57,14	98,08	0,00	0.98
	Servidores Remunerados.	Un	110,00		110,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			8.804.802,00	99,38	7.521.538,45	99,70	85,43	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			8.859.802,00	100,00	7.543.838,45	100,00	85,15	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$ 82.000,00	82.000,00	82.000,00	81.517,79	1,08	0,00	99,41
	Relação	100,00	100,00	100,00	99,41		0,00	
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 412.235,00	412.235,00	1.007.443,00	421.321,49	5,60	0,00	41,82
	Relação	100,00	100,00	244,39	102,20		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.220.143,00	2.220.143,00	2.185.143,00	1.620.982,20	21,55	0,00	74,18
	Relação	100,00	100,00	98,42	73,01		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.148.253,00	1.148.253,00	1.148.253,00	1.099.801,52	14,62	0,00	95,78
	Relação	100,00	100,00	100,00	95,78		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.031.963,00	4.031.963,00	4.381.963,00	4.297.915,45	57,14	0,00	98,08
	Relação	100,00	100,00	108,68	106,60		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 7.894.594,00	7.894.594,00	8.804.802,00	7.521.538,45		0,00	85,43
	Relação	100,00	100,00	111,53	95,27		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 8.159.802,00	8.159.802,00	8.859.802,00	7.543.838,45		0,00	85,15
	Relação	100,00	100,00	108,58	92,45		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Conforme análise gera deste Programa, constatamos que a sua execução ficou dentro do previsto; foi realizado 99,41% no que diz respeito ao pagamento do PASEP; contamos com 110 servidores remunerados quando foi planejado 107 servidores; quanto ao atendimento aos servidores com os Auxílios 107 servidores foram beneficiados e realizado 95,78% do que foi estimado para essa finalidade; na ação de Administração da Unidade, todos os contratos com fornecedores foram realizados e liquidados 74,18% do que foi destinado; e, quanto à Aquisição de bens permanentes foi realizado 130% do que foi estimado.

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

Nesta ação, até o quadrimestre, foi realizado 99,41% do que foi destinado para pagamento do PASEP.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Esta ação foi realizada em sua totalidade, no que diz respeito ao auxílio transporte, auxílio saúde e auxílio alimentação dando cobertura a 109 servidores, conforme cronograma de planejamento.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação desempenhada em 98,08% do que foi planejado, remunerando 110 servidores

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Neste ano foram empenhados e liquidados 130 bens permanentes no valor de R\$ 421.321,49. Quanto aos bens adquiridos em que foram planejados para 2017, e adquiridos em 2016, como, por exemplo, os móveis, que houve a necessidade urgente, visto a reclamação de vários servidores quanto as cadeiras que não estavam atendendo às suas necessidades; esses bens como já comentado, ficaram em restos à pagar. Nesta ação foram utilizados 130% do que foi destinado.



2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

A Ação de Manutenção Administrativa da Unidade foi cumprida satisfatoriamente, considerando que foi realizado 74,18% do que foi previsto no orçamento.

III - RECOMENDAÇÕES

Dentre as ações que ficaram prejudicadas em sua atuação e assim atingirmos o que foi planejado, citamos a Ação de Administração da Unidade, em que não executou o previsto tendo em vista algumas licitações que não se concretizaram, como, por exemplo, a contratação de vigilância para os dois turnos; quanto a ação para a Aquisição de Bens Permanentes foi sugerido à Secretaria Geral e DAF, que se abra os processos no início do ano para que tenhamos tempo hábil para a realização de todo o procedimento para a aquisição dos bens.

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente	Un		19000,00	20000,00

Fonte.....: SIARCO/JUCER

Data Apuração...: 28/07/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Neste programa, a ação de realização de obras e melhorias foi remanejada para o exercício de 2017. Segundo a Secretaria Geral o processo foi aberto sob o nº 01.1122.00042/2016 para a reforma da sede da Jucer o qual se encontra em fase de elaboração dos Projetos de Engenharia, que não foram conclusos no exercício de 2016. Quanto a ação de capacitação e qualificação de recursos humanos, a mesma alcançou 40,55% do que foi empenhado e liquidado em comparação a dotação autorizada.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Neste Programa, no que diz respeito a Melhorias e Infra- estrutura, em consequência da não conclusão do projeto da obra foi transferida a sua execução, para o PPA 2017. Quanto à Gestão de pessoas, os cursos previstos foram aplicados quase que na sua totalidade; ressaltamos que alguns cursos foram executados sem ônus para o Órgão.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Melhorias de infraestruturas realizadas	m²	436,00		0,00		0,00	0,00	
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS		55.000,00	100,00	22.300,00	100,00	40,55	0,00	0.33



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Gestão promovida	Un	65,00		78,00		120,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		55.000,00	0,62	22.300,00	0,30	40,55	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.859.802,00	100,00	7.543.838,45	100,00	85,15	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 230.208,00	230.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 35.000,00	35.000,00	55.000,00	22.300,00	100,00	0,00	40,55	
	Relação	100,00	100,00	157,14	63,71		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 265.208,00	265.208,00	55.000,00	22.300,00		0,00	40,55	
	Relação	100,00	100,00	20,74	8,41		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 8.159.802,00	8.159.802,00	8.859.802,00	7.543.838,45		0,00	85,15	
	Relação	100,00	100,00	108,58	92,45		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com a transferência da ação de Infra-estrutura para o PPA 2017, foi feito remanejamento no orçamento para a ação de Aquisição de bens permanentes. Quanto a ação de Gestão de pessoas 40,54% do orçamento planejado para essa ação foi realizado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

A execução dos cursos planejados não foi cumprida na totalidade; mas conseguimos cumprir a meta de treinarmos nossos servidores, inclusive os do interior.

1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Nenhum resultado a consolidar.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Neste programa, a ação de realização de obras e melhorias foi remanejada para o exercício de 2017. Segundo a Secretaria Geral o processo foi aberto sob o nº 01.1122.00042/2016 para a reforma da sede da Jucer o qual se encontra em fase de elaboração dos Projetos de Engenharia, que não foram conclusos no exercício de 2016.

Proposta: Fazer um acompanhamento desse processo com a cobrança de resultados do Órgão responsável para a Elaboração de Projetos de Engenharia para que de posse desse projeto possamos licitar a obra de reforma.

IV - RECOMENDAÇÕES

Na revisão do PPA para 2018 incluir na fórmula de cálculo os arquivamentos de Empresários -Microempreendedores Individuais.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		496.200,00	100,00	324.755,49	100,00	65,45	0,00	NM
	Unidade mantida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			496.200,00	100,00	324.755,49	100,00	65,45	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			496.200,00	100,00	324.755,49	100,00	65,45	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 496.200,00	496.200,00	496.200,00	324.755,49	100,00	0,00	65,45
	Relação		100,00	100,00	100,00	65,45	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 496.200,00	496.200,00	496.200,00	324.755,49		0,00	65,45
	Relação		100,00	100,00	100,00	65,45	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 496.200,00	496.200,00	496.200,00	324.755,49		0,00	65,45
	Relação		100,00	100,00	100,00	65,45	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

II - RESULTADOS OBTIDOS



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

O resultado aferido com a execução da ação atendeu e contribuiu com o objetivo do programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Ante a recente implantação da instituição com as dificuldades e insuficiência de técnicos para enfrentamento das demandas apresentadas.

Proposta: Redimensionamento do quadro técnico coerente com as necessidades e atribuições da AGERO>

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A execução das ações com suas finalidades específicas contribuíram de forma significativa com o desempenho do programa.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em que pese às demonstrações de índices com Não Mensuráveis (NM) e Não Executado (NE), o desempenho do programa atendeu à necessidade programada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0256	ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES		548.814,90	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Recurso disponibilizados para atender Emendas	R\$	548.814,90		658.814,90		120,04	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		13.359.730,76	48,02	4.058.492,66	22,59	30,38	0,00	0,30
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		426.868,11	1,53	421.964,91	2,35	98,85	0,00	1,04
	Servidores atendidos	Un	225,00		213,00		94,67	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		13.485.163,66	48,47	13.485.163,66	75,06	100,00	0,00	1,05
	Servidores Remunerados.	Un	225,00		213,00		94,67	0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Reserva de contingência.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			27.820.577,43	13,58	17.965.621,23	52,54	64,58	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			204.832.160,98	100,00	34.191.573,38	100,00	16,69	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0256	ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES	R\$ 55.500.000,00	55.500.000,00	548.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,99	0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 35.203.259,31	35.203.259,31	13.359.730,76	4.058.492,66	22,59	0,00	30,38
	Relação	100,00	100,00	37,95	11,53		0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	448.439,00	448.439,00	426.868,11	421.964,91	2,35	0,00	98,85
	Relação		100,00	100,00	95,19	94,10		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	14.583.643,00	14.583.643,00	13.485.163,66	13.485.163,66	75,06	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	92,47	92,47		0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	31.302.520,00	31.302.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	137.037.861,31	137.037.861,31	27.820.577,43	17.965.621,23		0,00	64,58
	Relação		100,00	100,00	20,30	13,11		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$	238.472.051,78	238.472.051,78	204.832.160,98	34.191.573,38		0,00	16,69
	Relação		100,00	100,00	85,89	14,34		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução das despesas com suas especificidades (empenho e liquidação) atendeu a programação definida atingido o resultado esperado.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Resultado aferido atendeu a finalidade da ação e contribuiu com o objetivo do programa.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A programação de utilização dos recursos das fontes 0239 - Fundo Especial do Petróleo, 0232 - Compensação Financeira de Recursos Minerais e 0213 - Compensação financeira de recursos hídricos não atenderam a realidade.

Proposta: Programar utilização de recurso levando em consideração informações e necessidade das unidades administrativas com atribuições coerente com a fonte destinação do recursos.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foi atendida a programação de contribuição para o objetivo do programa.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

o resultado aferido atendeu sua finalidade e contribuiu com o objetivo do programa.

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Não Informado pela Unidade Orçamentária

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Os recursos disponibilizados na SEPOG tem como finalidade atender necessidades não previsíveis de outras unidades que fazem parte da estrutura do orçamento do estado.

Proposta: Transferir o foco do monitoramento para as unidades destinatárias dos recursos transferidos da SEPOG

0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Não aferido resultado no exercício.

Restrição: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: Falta de liberação dos recursos financeiros referentes às emendas empenhadas.

Proposta: Priorizar ou programar a liberação do financeiro na proporcionalidade do empenho no exercício corrente.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

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

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



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Com objetivo de aumentar a capacidade de investimentos do Governo do Estado de Rondônia autorizado pela Lei 2.684, de 17 de fevereiro de 2012 – DOE nº 1.920, o contrato junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, de operação de crédito, para financiamento do Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica do Estado de Rondônia – PIDISE, o programa integrado de potencialização de desenvolvimento, sustentabilidade e inclusão social, que beneficiará mais de 1,5 milhão de pessoas nas áreas urbanas e rurais, em setores como, Educação; Saúde e Saneamento; Segurança; Justiça e Cidadania; Produção; Emprego e Renda; Habitação; Modernização da Gestão Pública; Turismo e Recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE	%			

Fonte.....: apuração de dados..... **Data Apuração..:** 10/04/2013
Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1525	CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER		1.872.053,76	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruídos e reformados.	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA		800.000,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Observatório Econômico e Social de Rondônia equipado	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS		27.359.999,96	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO		32.848.883,45	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		20.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Desenvolvimento do turismo promovido	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		11.620.000,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Desenvolvimento econômico promovido	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA		17.471.851,86	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

	Modernização Fazendária promovida	%	100,00		0,00	0,00	0,00	
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		22.000.000,00	16,58	0,00	0,00	0,00	NE
	Tecnologia da Informação fortalecida	%	100,00		0,00	0,00	0,00	
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.720.000,00	8,08	0,00	0,00	0,00	NE
	Assistência Social fortalecida	%	100,00		0,00	0,00	0,00	
1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA		8.000.000,00	6,03	4.272.124,74	100,00	53,40	0,00 0.53
	Programa monitorado e gerenciado	%	100,00		100,00	100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			132.712.789,03	64,79	4.272.124,74	12,49	3,22	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			204.832.160,98	100,00	34.191.573,38	100,00	16,69	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1525	CONSTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTE E DE LAZER	R\$ 650.000,00	650.000,00	1.872.053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	288,01	0,00		0,00		
1552	IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA	R\$ 0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1564	PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$ 1.899.999,96	1.899.999,96	27.359.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	1.440,00	0,00		0,00		
1575	IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO	R\$ 1.621.779,84	1.621.779,84	32.848.883,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	2.025,48	0,00		0,00		
1584	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	R\$ 255.992,99	255.992,99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	7,81	0,00		0,00		
1587	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 1.600.000,00	1.600.000,00	11.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	726,25	0,00		0,00		
1589	PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	R\$ 500.000,00	500.000,00	17.471.851,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	3.494,37	0,00		0,00		
1592	FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 638.478,35	638.478,35	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	3.445,69	0,00		0,00		
1596	FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.200.000,00	1.200.000,00	10.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	893,33	0,00		0,00		



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

1598	GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA	R\$	200.000,00	200.000,00	8.000.000,00	4.272.124,74	100,00	0,00	53,40
	Relação		100,00	100,00	4.000,00	2.136,06		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	8.566.251,14	8.566.251,14	132.712.789,03	4.272.124,74		0,00	3,22
	Relação		100,00	100,00	1.549,25	49,87		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$	238.472.051,78	238.472.051,78	204.832.160,98	34.191.573,38		0,00	16,69
	Relação		100,00	100,00	85,89	14,34		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER

O valor empenhado no exercício não foi liquidado em razão de que a intervenção até o presente momento não foi autorizada pelo agente financeiro. No entanto neste mesmo exercício fiscal foram liquidadas despesas no valor de R\$ 3.460.506,78, correspondentes a execução de serviços continuados empenhados em exercícios anteriores.

Restrição: GER09 Ausência de diagnósticos das potencialidades econômicas nos municípios.

Justificativa: A operacionalização da execução do PIDISE impõe o cumprimento de normas estabelecidas no contrato de financiamento que dado a burocracia tem levado a um retardamento no cumprimento dos cronogramas planejados. Para efetiva aprovação da intervenção pelo BNDES, enquanto agente financeiro desta operação de crédito, a aprovação com consequente autorização para execução da intervenção com a respectiva garantia de liberação de recursos somente se concretiza a partir do cumprimento dos seguintes passos; 1. licitação, adjudicação e homologação, empenhamento e contratação. Em média este processo de aprovação tem finalizado com mais de 180 dias entre o protocolo da documentação no BNDES e a efetiva aprovação, além de 238 dias a mais para liberação de recursos para as intervenções aprovadas.

Proposta: Face a dificuldade operacional criada ante ao modelo de aprovação x liberação de recursos vigente, o que impõe aumento de custo às intervenções contratadas, o Governo do Estado ao final do exercício fiscal manteve reuniões diversas junto ao grupo gestor do PIDISE no BNDES e, em face de readequação interna naquela instituição estão sendo buscados novos mecanismos para assegurar maior agilidade, tendo sido aceito o encaminhamento para análise prévia da documentação técnica de cada intervenção sem a conclusão do procedimento licitatório, o que por si só já assegura maior agilidade no processo decisório.

1552 IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Ação não iniciada.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A operacionalização da execução do PIDISE impõe o cumprimento de normas estabelecidas no contrato de financiamento que dado a burocracia tem levado a um retardamento no cumprimento dos cronogramas planejados. Para efetiva aprovação da intervenção pelo BNDES, enquanto agente financeiro desta operação de crédito, a aprovação com consequente autorização para execução da intervenção com a respectiva garantia de liberação de recursos somente se concretiza a partir do cumprimento dos seguintes passos; 1. licitação, adjudicação e homologação, empenhamento e contratação. Em média este processo de aprovação tem finalizado com mais de 180 dias entre o protocolo da documentação no BNDES e a efetiva aprovação, além de 238 dias a mais para liberação de recursos para as intervenções aprovadas.

Proposta: Face a dificuldade operacional criada ante ao modelo de aprovação x liberação de recursos vigente, o que impõe aumento de custo às intervenções contratadas, o Governo do Estado ao final do exercício fiscal manteve reuniões diversas junto ao grupo gestor do PIDISE no BNDES e, em face de readequação interna naquela instituição estão sendo buscados novos mecanismos para assegurar maior agilidade, tendo sido aceito o encaminhamento para análise prévia da documentação técnica de cada intervenção sem a conclusão do procedimento licitatório, o que por si só já assegura maior agilidade no processo decisório.



1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

O valor empenhado no exercício não foi liquidado em razão de que a intervenção até o presente momento não foi autorizada pelo agente financeiro. No entanto neste mesmo exercício fiscal foram liquidadas despesas no valor de R\$ 1.326.993,45, correspondentes a execução de serviços continuados empenhados em exercícios anteriores.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A operacionalização da execução do PIDISE impõe o cumprimento de normas estabelecidas no contrato de financiamento que dado a burocracia tem levado a um retardamento no cumprimento dos cronogramas planejados. Para efetiva aprovação da intervenção pelo BNDES, enquanto agente financeiro desta operação de crédito, a aprovação com consequente autorização para execução da intervenção com a respectiva garantia de liberação de recursos somente se concretiza a partir do cumprimento dos seguintes passos; 1. licitação, adjudicação e homologação, empenhamento e contratação. Em média este processo de aprovação tem finalizado com mais de 180 dias entre o protocolo da documentação no BNDES e a efetiva aprovação, além de 238 dias a mais para liberação de recursos para as intervenções aprovadas.

Proposta: Face a dificuldade operacional criada ante ao modelo de aprovação x liberação de recursos vigente, o que impõe aumento de custo às intervenções contratadas, o Governo do Estado ao final do exercício fiscal manteve reuniões diversas junto ao grupo gestor do PIDISE no BNDES e, em face de readequação interna naquela instituição estão sendo buscados novos mecanismos para assegurar maior agilidade, tendo sido aceito o encaminhamento para análise prévia da documentação técnica de cada intervenção sem a conclusão do procedimento licitatório, o que por si só já assegura maior agilidade no processo decisório.

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

O valor empenhado no exercício não foi liquidado em razão de que a intervenção até o presente momento não foi autorizada pelo agente financeiro. No entanto neste mesmo exercício fiscal foram liquidadas despesas no valor de R\$ 234.653,67, correspondentes a execução de serviços continuados empenhados em exercícios anteriores.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A operacionalização da execução do PIDISE impõe o cumprimento de normas estabelecidas no contrato de financiamento que dado a burocracia tem levado a um retardamento no cumprimento dos cronogramas planejados. Para efetiva aprovação da intervenção pelo BNDES, enquanto agente financeiro desta operação de crédito, a aprovação com consequente autorização para execução da intervenção com a respectiva garantia de liberação de recursos somente se concretiza a partir do cumprimento dos seguintes passos; 1. licitação, adjudicação e homologação, empenhamento e contratação. Em média este processo de aprovação tem finalizado com mais de 180 dias entre o protocolo da documentação no BNDES e a efetiva aprovação, além de 238 dias a mais para liberação de recursos para as intervenções aprovadas.

Proposta: Face a dificuldade operacional criada ante ao modelo de aprovação x liberação de recursos vigente, o que impõe aumento de custo às intervenções contratadas, o Governo do Estado ao final do exercício fiscal manteve reuniões diversas junto ao grupo gestor do PIDISE no BNDES e, em face de readequação interna naquela instituição estão sendo buscados novos mecanismos para assegurar maior agilidade, tendo sido aceito o encaminhamento para análise prévia da documentação técnica de cada intervenção sem a conclusão do procedimento licitatório, o que por si só já assegura maior agilidade no processo decisório.

1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ações não iniciadas.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A operacionalização da execução do PIDISE impõe o cumprimento de normas estabelecidas no contrato de financiamento que dado a burocracia tem levado a um retardamento no cumprimento dos cronogramas planejados. Para efetiva aprovação da intervenção pelo BNDES, enquanto agente financeiro desta operação de crédito, a aprovação com consequente autorização para execução da intervenção com a respectiva garantia de liberação de recursos somente se concretiza a partir do cumprimento dos seguintes passos; 1. licitação, adjudicação e homologação, empenhamento e contratação. Em média este processo de aprovação tem finalizado com mais de 180 dias entre o protocolo da documentação no BNDES e a efetiva aprovação, além de 238 dias a mais para liberação de recursos para as intervenções aprovadas.



Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Proposta: Face a dificuldade operacional criada ante ao modelo de aprovação x liberação de recursos vigente, o que impõe aumento de custo às intervenções contratadas, o Governo do Estado ao final do exercício fiscal manteve reuniões diversas junto ao grupo gestor do PIDISE no BNDES e, em face de readequação interna naquela instituição estão sendo buscados novos mecanismos para assegurar maior agilidade, tendo sido aceito o encaminhamento para análise prévia da documentação técnica de cada intervenção sem a conclusão do procedimento licitatório, o que por si só já assegura maior agilidade no processo decisório.

1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ações não iniciadas.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A operacionalização da execução do PIDISE impõe o cumprimento de normas estabelecidas no contrato de financiamento que dado a burocracia tem levado a um retardamento no cumprimento dos cronogramas planejados. Para efetiva aprovação da intervenção pelo BNDES, enquanto agente financeiro desta operação de crédito, a aprovação com consequente autorização para execução da intervenção com a respectiva garantia de liberação de recursos somente se concretiza a partir do cumprimento dos seguintes passos: 1. licitação, adjudicação e homologação, empenhamento e contratação. Em média este processo de aprovação tem finalizado com mais de 180 dias entre o protocolo da documentação no BNDES e a efetiva aprovação, além de 238 dias a mais para liberação de recursos para as intervenções aprovadas.

Proposta: Face a dificuldade operacional criada ante ao modelo de aprovação x liberação de recursos vigente, o que impõe aumento de custo às intervenções contratadas, o Governo do Estado ao final do exercício fiscal manteve reuniões diversas junto ao grupo gestor do PIDISE no BNDES e, em face de readequação interna naquela instituição estão sendo buscados novos mecanismos para assegurar maior agilidade, tendo sido aceito o encaminhamento para análise prévia da documentação técnica de cada intervenção sem a conclusão do procedimento licitatório, o que por si só já assegura maior agilidade no processo decisório.

1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Ações não iniciadas. No entanto neste mesmo exercício fiscal foram liquidadas despesas no valor de R\$ 92.485,21 correspondentes a execução de serviços continuados empenhados em exercícios anteriores.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A operacionalização da execução do PIDISE impõe o cumprimento de normas estabelecidas no contrato de financiamento que dado a burocracia tem levado a um retardamento no cumprimento dos cronogramas planejados. Para efetiva aprovação da intervenção pelo BNDES, enquanto agente financeiro desta operação de crédito, a aprovação com consequente autorização para execução da intervenção com a respectiva garantia de liberação de recursos somente se concretiza a partir do cumprimento dos seguintes passos: 1. licitação, adjudicação e homologação, empenhamento e contratação. Em média este processo de aprovação tem finalizado com mais de 180 dias entre o protocolo da documentação no BNDES e a efetiva aprovação, além de 238 dias a mais para liberação de recursos para as intervenções aprovadas.

Proposta: Face a dificuldade operacional criada ante ao modelo de aprovação x liberação de recursos vigente, o que impõe aumento de custo às intervenções contratadas, o Governo do Estado ao final do exercício fiscal manteve reuniões diversas junto ao grupo gestor do PIDISE no BNDES e, em face de readequação interna naquela instituição estão sendo buscados novos mecanismos para assegurar maior agilidade, tendo sido aceito o encaminhamento para análise prévia da documentação técnica de cada intervenção sem a conclusão do procedimento licitatório, o que por si só já assegura maior agilidade no processo decisório.

1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ações não iniciadas. No entanto neste mesmo exercício fiscal foram liquidadas despesas no valor de R\$ 306.642,18 correspondentes a execução de serviços continuados empenhados em exercícios anteriores.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A operacionalização da execução do PIDISE impõe o cumprimento de normas estabelecidas no contrato de financiamento que dado a burocracia tem levado a um retardamento no cumprimento dos cronogramas planejados. Para efetiva aprovação da intervenção pelo BNDES, enquanto agente financeiro desta operação de crédito, a aprovação com consequente autorização para execução da intervenção com a respectiva garantia de liberação de recursos somente se concretiza a partir do cumprimento dos seguintes passos: 1. licitação, adjudicação e homologação, empenhamento e contratação. Em média este processo de aprovação tem finalizado com mais de 180 dias entre o protocolo da documentação no BNDES e a efetiva aprovação, além de 238 dias a mais para liberação de recursos para as intervenções aprovadas.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Proposta: Face a dificuldade operacional criada ante ao modelo de aprovação x liberação de recursos vigente, o que impõe aumento de custo às intervenções contratadas, o Governo do Estado ao final do exercício fiscal manteve reuniões diversas junto ao grupo gestor do PIDISE no BNDES e, em face de readequação interna naquela instituição estão sendo buscados novos mecanismos para assegurar maior agilidade, tendo sido aceito o encaminhamento para análise prévia da documentação técnica de cada intervenção sem a conclusão do procedimento licitatório, o que por si só já assegura maior agilidade no processo decisório.

1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações não iniciadas.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A operacionalização da execução do PIDISE impõe o cumprimento de normas estabelecidas no contrato de financiamento que dado a burocracia tem levado a um retardamento no cumprimento dos cronogramas planejados. Para efetiva aprovação da intervenção pelo BNDES, enquanto agente financeiro desta operação de crédito, a aprovação com conseqüente autorização para execução da intervenção com a respectiva garantia de liberação de recursos somente se concretiza a partir do cumprimento dos seguintes passos: 1. licitação, adjudicação e homologação, empenhamento e contratação. Em média este processo de aprovação tem finalizado com mais de 180 dias entre o protocolo da documentação no BNDES e a efetiva aprovação, além de 238 dias a mais para liberação de recursos para as intervenções aprovadas.

Proposta: Face a dificuldade operacional criada ante ao modelo de aprovação x liberação de recursos vigente, o que impõe aumento de custo às intervenções contratadas, o Governo do Estado ao final do exercício fiscal manteve reuniões diversas junto ao grupo gestor do PIDISE no BNDES e, em face de readequação interna naquela instituição estão sendo buscados novos mecanismos para assegurar maior agilidade, tendo sido aceito o encaminhamento para análise prévia da documentação técnica de cada intervenção sem a conclusão do procedimento licitatório, o que por si só já assegura maior agilidade no processo decisório.

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

1. Dinamização do apoio a fiscalização com a disponibilidade de engenheiros fiscais junto as obras em execução nos diversos municípios do estado, o que assegura maior qualidade e comprimento na execução dos serviços;
2. Implantação do sistema integrado de gerenciamento, sistema concebido pela contratada exclusivamente para o serviço de gerenciamento e fiscalização de obras do PIDISE, e tem sua infraestrutura baseada em plataforma web por meio de portais, módulos e guias, disponibilizando de forma rápida e eficiente dados e informações gerenciais do programa. É composto de 7 portais, assim especificados: 1. Portal Executivo; 2. Portal de Planejamento, Controle e Cadastro; 3. Portal de Relatórios; 4. Portal de Gestão Eletrônica de Documentos; 5. Portal de Stakeholders; 5. Portal de Apoio ao Módulo de Obras SIGAP/TCE e 7. Portal do Sistema de Informações Gerenciais.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

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

Fonte.....: GPM/SEPOG

Data Apuração..: 02/09/2016



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1611	DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS		309.120,00	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades com procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados.	Un	11,00		0,00		0,00	0,00	
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	servidores treinados e qualificados	Un	100,00		0,00		0,00	0,00	
4013	COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO		118.589,70	13,94	116.629,70	23,41	98,35	0,00	NM
	Unidade Regional mantida	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
4500	ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA		422.824,66	49,71	381.521,57	76,59	90,23	0,00	0.90
	Modernidade tecnológica assegurada	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			850.534,36	0,42	498.151,27	1,46	58,57	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			204.832.160,98	100,00	34.191.573,38	100,00	16,69	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1611	DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS	R\$ 361.390,00	361.390,00	309.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	85,54	0,00		0,00	
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
4013	COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO	R\$ 5.710.000,00	5.710.000,00	118.589,70	116.629,70	23,41	0,00	98,35
	Relação	100,00	100,00	2,08	2,04		0,00	
4500	ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA	R\$ 1.830.000,00	1.830.000,00	422.824,66	381.521,57	76,59	0,00	90,23



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

	Relação	100,00	100,00	23,11	20,85	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	8.531.390,00	8.531.390,00	850.534,36	498.151,27	0,00	58,57
	Relação	100,00	100,00	9,97	5,84	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	238.472.051,78	238.472.051,78	204.832.160,98	34.191.573,38	0,00	16,69
	Relação	100,00	100,00	85,89	14,34	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

4500 ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Foi aferido 100% do resultado programado.

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Dificuldade no cumprimento pelo fornecedor do prazo de entrega.

Proposta: Em que pese ser a restrição casual, exigir o cumprimento do prazo contratual.

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

1611 DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 2041 - GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

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

Público alvo: Administração pública em geral e população em geral.

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: A gestão integrada de políticas públicas é condição essencial ao sucesso das decisões de governo, e visa a consolidação da cultura de planejamento e implantação da gestão orientada para resultados, norteados pelos princípios da eficiência, eficácia e efetividade das ações, visando o cumprimento da missão governamental.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados	%	20,00	50,00	20,00	40,00	100,00
---	---	-------	-------	-------	-------	--------

Fonte.....: SIGECON/SEPOG

Data Apuração..: 25/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Fórmula de Cálculo: (Nº de beneficiários atendidos no exercício anterior / Nº de beneficiários atendidos no exercício atual) x 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa tem um ótimo desempenho no que tange PA 2079, mas com relação ao PA 1612 está temporariamente suspenso aguardando decisões de ordem superior em Brasília; Já para o PA 2077 toda a sua execução esta no PA 2087.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Nos Programas 1612 e 2077, não houve apontamento de índice de desempenho haja vista, estarem sendo executados em outro PA, quanto ao 2079 alcançamos nossa meta programada realizando as ações ao qual nos foi conferida e planejada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1612	IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Programa Agua para todos implantado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Gestão de convênios apoiados	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS		1.110.430,25	100,00	352.176,03	100,00	31,72	0,00	0.31
	Políticas Públicas Desenvolvidas.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.110.430,25	0,54	352.176,03	1,03	31,72	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			204.832.160,98	100,00	34.191.573,38	100,00	16,69	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor em R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1612	IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS	R\$ 29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2077	APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS	R\$ 2.627.464,82	2.627.464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2079	DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS	R\$ 2.600.000,00	2.600.000,00	1.110.430,25	352.176,03	100,00	0,00	31,72
	Relação	100,00	100,00	42,71	13,55		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 34.827.464,82	34.827.464,82	1.110.430,25	352.176,03		0,00	31,72
	Relação	100,00	100,00	3,19	1,01		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 238.472.051,78	238.472.051,78	204.832.160,98	34.191.573,38		0,00	16,69
	Relação	100,00	100,00	85,89	14,34		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Mesmo atendendo toda a demanda planejada, tivemos uma execução abaixo do planejado, por ter conseguido muitas parcerias para executar nossas ações com economicidade e responsabilidade, sem deixar ferir a qualidade na execução.

III - RESULTADOS OBTIDOS



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Realizada a Programação Planejada, mesmo sem utilização integral do orçamento destinada a cada ação.

Restrição: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: Priorização de recursos para atender uma demanda maior advinda da instância superior

Proposta: Garantir junto aos superiores a Priorização da ação planejada.

Restrição: POL10 Outras (especificar).

Justificativa: Ajustar os recursos orçamentário e financeiro disponibilizados para atender prioridades dos gestores.

Proposta: Alocar políticas públicas para atender as demandas e prioridades do Estado.

1612 IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS

Não foi aferido resultado.

Restrição: POL06 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo.

Justificativa: Não cumprimento na programação de repasse dos recursos advindos da união.

Proposta: Elaborar a execução da ação considerando a disponibilidade de recurso,

2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS

Não foi aferido resultado.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: atividades da ação atendida em outro programa/projeto.

Proposta: Propor atividades em consonância com a finalidade do projeto.

IV - RECOMENDAÇÕES

Reprogramar as Ações vinculadas a esse Programa;
Retirar o PA 2077 que já está contemplado no PA 2087;
inserir Ação de Incentivo ao Desempenho de Políticas Públicas Setoriais.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa foi executado a contento, tendo em vista que foram liquidados 97,25% da datação disponível

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Índice de desempenho ocorreu dentro do previsto onde de uma forma geral atingimos ,095

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS		5.577.881,65	16,11	5.577.881,65	16,27	100,00	0,00	0,92
	Servidores Remunerados.	Un	138,00		149,00		107,97	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		6.515.981,00	18,82	6.188.857,86	18,05	94,98	0,00	0,97
	Unidade mantida.	%	100,00		97,25		97,25	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.141.687,63	3,30	1.141.687,63	3,33	100,00	0,00	1,02
	Servidores atendidos	Un	479,00		467,00		97,49	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		21.384.729,15	61,77	21.384.729,15	62,36	100,00	0,00	1,02
	Servidores Remunerados.	Un	479,00		467,00		97,49	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			34.620.279,43	99,54	34.293.156,29	99,54	99,06	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			34.780.279,43	100,00	34.453.156,29	100,00	99,06	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0142	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	R\$ 5.817.000,00	5.817.000,00	5.577.881,65	5.577.881,65	16,27	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	95,89	95,89		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 3.510.000,00	3.510.000,00	6.515.981,00	6.188.857,86	18,05	0,00	94,98
	Relação	100,00	100,00	185,64	176,32		0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	1.147.576,00	1.147.576,00	1.141.687,63	1.141.687,63	3,33	0,00	100,00
		Relação	100,00	100,00	99,49	99,49		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	21.056.325,00	21.056.325,00	21.384.729,15	21.384.729,15	62,36	0,00	100,00
		Relação	100,00	100,00	101,56	101,56		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	31.530.901,00	31.530.901,00	34.620.279,43	34.293.156,29		0,00	99,06
		Relação	100,00	100,00	109,80	108,76		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	32.610.882,00	32.610.882,00	34.780.279,43	34.453.156,29		0,00	99,06
		Relação	100,00	100,00	106,65	105,65		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira ocorrerão de forma satisfatória, sem nenhuma dificuldade quanto a sua liberação.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Unidade assistida

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Ação executada com êxito, com o pagamento de auxílios a 479 servidores

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Ação executada com êxito com o pagamento de remuneração de 479 servidores

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Ação realizada com êxito

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1228 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

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

Público alvo: Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Garantir a qualificação de recursos humanos para atendimento das políticas de governo; possibilitar a readaptação funcional dos servidores públicos; Propiciar condições para a complementação do processo ensino-aprendizagem dos servidores do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo	%	50,00	85,00	-	-
---	---	-------	-------	---	---

Fonte.....: Protocolo

Data Apuração..: 31/07/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: (A / B) X 100, onde A= número de requerimentos protocolados B= número total de requerimentos atendidos

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

O Programa apesar de ter sido contingenciado em uma de suas ações, teve 100% de sua dotação liquidada

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Índice de desempenho estar correspondendo com a efetiva execução da ação.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1382	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	concursos públicos realizados	Un	6,00		0,00		0,00	0,00		
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		160.000,00	100,00	160.000,00	100,00	100,00	0,00	1,00	
	Servidores Capacitados	Un	20,00		20,00		100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			160.000,00	0,46	160.000,00	0,46	100,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			34.780.279,43	100,00	34.453.156,29	100,00	99,06	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1382	REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00			
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 79.981,00	79.981,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,00	100,00		
	Relação	100,00	100,00	200,05	200,05		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.079.981,00	1.079.981,00	160.000,00	160.000,00		0,00	100,00		
	Relação	100,00	100,00	14,82	14,82		0,00			
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 32.610.882,00	32.610.882,00	34.780.279,43	34.453.156,29		0,00	99,06		
	Relação	100,00	100,00	106,65	105,65		0,00			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Ocorreram sem transtornos

III - RESULTADOS OBTIDOS

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Ação já contemplou 5.500 servidores

1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Ação cancelada. Não houve resultado

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve um desempenho positivo, uma vez que as ações foram realizadas dentro do previsto.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Situação excelente, indicando que as metas do Programa do Governo foram realizadas no exercício. Todos os índices de desempenho foram superior a 50%, no que tange a manutenção administrativa da unidade, atender a servidores com auxílios e assegurar manutenção de pessoal ativo e encargos sociais, ocorreu de forma muito satisfatória, atingindo mais de 80% de execução no período.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS		74.000,00	1,01	67.073,85	0,92	90,64	0,00	0,90
	Servidores qualificados.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.564.040,00	21,37	1.533.603,48	21,06	98,05	0,00	0,98
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		205.844,13	2,81	205.844,13	2,83	100,00	0,00	1,18
	Servidores atendidos	Un	115,00		97,00		84,35	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		5.476.222,68	74,81	5.476.222,68	75,19	100,00	0,00	1,18
	Servidores Remunerados.	Un	115,00		97,00		84,35	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			7.320.106,81	100,00	7.282.744,14	100,00	99,49	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			7.320.106,81	100,00	7.282.744,14	100,00	99,49	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 94.000,00	94.000,00	74.000,00	67.073,85	0,92	0,00	90,64
	Relação	100,00	100,00	78,72	71,36		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 256.000,00	256.000,00	1.564.040,00	1.533.603,48	21,06	0,00	98,05
	Relação	100,00	100,00	610,95	599,06		0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	184.609,00	184.609,00	205.844,13	205.844,13	2,83	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	111,50	111,50		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	5.249.053,00	5.249.053,00	5.476.222,68	5.476.222,68	75,19	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	104,33	104,33		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	5.783.662,00	5.783.662,00	7.320.106,81	7.282.744,14		0,00	99,49
	Relação		100,00	100,00	126,57	125,92		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	5.783.662,00	5.783.662,00	7.320.106,81	7.282.744,14		0,00	99,49
	Relação		100,00	100,00	126,57	125,92		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por mais de 0,80% em relação ao total da despesa liquidada pelo órgão. Situação excelente, indicando que as metas orçamentárias e financeiras previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA foram realizadas, restando um saldo orçamentário irrisório, diante da tamanha dotação, decorrente de tramites processuais e licitatórios que impediram o empenhamento da despesa.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Os resultados obtidos no III quadrimestre de setembro a dezembro de 2016. Total de 97 servidores, que se refere ao auxílio transporte e auxílio saúde.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Os resultados obtidos no III quadrimestre de setembro a dezembro de 2016, estão a contento conforme previsto no PPA/LOA/2016. Sendo que o total de servidores remunerados e no montante de 97 (noventa e sete) sendo demonstrados na FOPAG.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Foram obtidos a contento a contratação da empresa Fundação Getúlio Vargas - FGV, conforme contrato nº. 188/PGE/2015.

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Foram obtidos no III quadrimestre a capacitação de 25 (vinte e cinco) servidores da SUPEL, os resultados estão descritos abaixo:
1) TÉCNICA DE PESQUISA, ESTIMATIVA E COTAÇÃO DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE e
2) CURSO COMPLETO EM HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS: PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa ficou prejudicado em sua execução, decorrentes de atrasos em processo licitatórios, bem como atrasos no processo de planejamento dos moveis planejados para atender a nova estrutura nas salas, aquisição de material permanente.

Mesmo com as limitações descritas, o programa desempenhou suas ações com eficiência, dando continuidade as novas práticas para atendimento das necessidades essenciais: materiais de expediente, limpeza, renovação de contratos de empresa para gerenciamento dos veículos e combustível, continuidade dos contratos administrativos de água, luz, telefonia fixa e móvel, serviços postais, além de outros itens necessários para a manutenção da unidade.

Todas as despesas relativas aos gastos com pessoal foram executadas conforme o planejado.

A capacitação e o aperfeiçoamento do capital humano do Instituto, a fim de alcançar maior eficiência e eficácia na operacionalização de suas ações ficaram parcialmente comprometidas devido a política estadual de contenção de gastos. Ressaltamos o comprometimento do IPERON em dar continuidade ao trabalho de disseminação do conhecimento sobre previdência, destacando, Abril Verde, II Forum de Providencia e Audiência Pública.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Este Programa de Gestão Administrativa do IPERON, contempla ações de natureza tipicamente administrativas, que colaboram para a consecução dos objetivos institucionais. Sendo assim atingiu um índice dentro do previsto, uma vez que as ações foram executadas permitindo um resultado positivo para a Unidade.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA		100.000,00	0,36	2.056,60	0,01	2,06	0,00	0,99
	sentenças judiciais pagas	%	100,00		2,06		2,06	0,00	
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	0,18	653,79	0,00	1,31	0,00	0,99
	Despesas de exercícios anteriores realizadas	%	100,00		1,31		1,31	0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)		5.500.000,00	19,75	4.492.383,64	22,77	81,68	0,00	0,99
	PASEP pago	%	100,00		81,68		81,68	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		2.018.732,00	7,25	1.512.213,24	7,67	74,91	0,00	0,99
	Servidores atendidos	%	100,00		74,91		74,91	0,00	
2167	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON		478.000,00	1,72	137.161,72	0,70	28,69	0,00	1,00
	Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados	%	100,00		28,69		28,69	0,00	
2644	ASSEGUARAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON		14.820.100,00	53,22	12.271.911,57	62,21	82,81	0,00	0,99
	Servidores remunerados e encargos sociais pagos	%	100,00		82,81		82,81	0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON	4.880.000,00	17,52	1.310.821,81	6,64	26,86	0,00	0,87
	Unidade administrativa mantida	%	100,00	30,71	30,71	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		27.846.832,00	85,54	19.727.202,37	87,44	70,84	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		32.555.000,00	100,00	22.561.964,32	100,00	69,30	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA	R\$ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.056,60	0,01	0,00	2,06	
	Relação	100,00	100,00	100,00	2,06		0,00		
0113	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 50.000,00	50.000,00	50.000,00	653,79	0,00	0,00	1,31	
	Relação	100,00	100,00	100,00	1,31		0,00		
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$ 5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	4.492.383,64	22,77	0,00	81,68	
	Relação	100,00	100,00	100,00	81,68		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 2.018.732,00	2.018.732,00	2.018.732,00	1.512.213,24	7,67	0,00	74,91	
	Relação	100,00	100,00	100,00	74,91		0,00		
2167	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON	R\$ 478.000,00	478.000,00	478.000,00	137.161,72	0,70	0,00	28,69	
	Relação	100,00	100,00	100,00	28,69		0,00		
2644	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON	R\$ 14.820.100,00	14.820.100,00	14.820.100,00	12.271.911,57	62,21	0,00	82,81	
	Relação	100,00	100,00	100,00	82,81		0,00		
2812	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON	R\$ 4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	1.310.821,81	6,64	0,00	26,86	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

	Relação	100,00	100,00	100,00	26,86	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	27.846.832,00	27.846.832,00	27.846.832,00	19.727.202,37	0,00	70,84
	Relação	100,00	100,00	100,00	70,84	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	32.555.000,00	32.555.000,00	32.555.000,00	22.561.964,32	0,00	69,30
	Relação	100,00	100,00	100,00	69,30	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foi previsto para este exercício uma dotação de R\$ 27.846.832,00, sendo o paga o valor de R\$ 19.666.307,94, ficando sua execução satisfatória. A maior participação sobre o programa foi defendido, pelas ações 0205, 2644 com 85% do valor executado.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Em decorrência da falta de despesas, ficamos impossibilitados de mensurar resultados.

0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em decorrência da falta de despesas, ficamos impossibilitados de mensurar resultados.

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

Os resultados são satisfatórios, visto que estão dentro da previsão na LOA 2016.

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

Por terem sido efetuados dentro do prazo legal todos os pagamentos com despesas de pessoal e encargos sociais, acreditamos que os resultados obtidos foram satisfatórios.

2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

O Instituto tem se empenhado na busca de melhores resultados, mesmo assim ficou bem abaixo do previsto devido a alguns entraves administrativo na hora da formalização do processo como: elaboração do projeto básico, termo de referência, dificuldade nas cotações de preços, tramitação dentro do órgão a espera de confirmação/autorização na adesão em atas de registro de preços e processos em fase de licitação.

2167 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

Os resultados ainda estão aquém do que fora previsto e uma das causas fora o Decreto n.20.887, que dispõe sobre norma e medidas para contenção de despesas no âmbito da administração pública.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Os resultados são satisfatórios pois estão dentro do estabelecido na LOA 2016.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Buscar as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental,



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa:

baseado nos princípios constitucionais e necessidade de modernizar a administração promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando sempre o bem-estar da população em geral.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)	
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)				
Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto	%	50,00	80,00	60,00	75,00	120,00	
Fonte.....:		Administração e Planejamento da Instituição		Data Apuração..: 10/08/2015			
Periodicidade.....: 1				Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo: (A/ B) X 100, onde A = nº de respostas positivas após acesso a página B = nº total de acessos à página							
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016							

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa apresentou um bom desempenho por meio de sua ação em Gestão de T.I.com a continuação da manutenção preventiva e corretiva dos computadores e sistemas e com a aquisição de novos equipamentos para o Projeto do Data center e conclusão do pregão eletrônico referente a Rede Lógica, possibilitou uma estrutura adequada para o desenvolvimento referente as informações na área previdenciária.

Ainda neste programa o Instituto idealizou a aquisição de compra de terreno para construção de nova sede, mas devido a necessidade de remanejamento para concluir o projeto de TI, esta aquisição teve que ser adiada.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Na ação 1028, adquirir um terreno para construção de nova sede, ficou prejudicada devido a necessidade de remanejamento para concluir o projeto de TI, adiando desta maneira esta aquisição. Como a presente ação não houve execução financeira e física, o índice e desempenho ficou comprometido, sendo classificado como não mensurável.

Apesar de não termos alcançados melhores índices, foi muito proveitoso o desenvolvimento da ação 2064, devido a conclusão do pregão eletrônico referente a Rede Lógica, ficando esta ação responsável por uma execução regular do programa.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1028	ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS		142.628,00	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Terreno adquirido e sede construída	m²	7.000,00		0,00		0,00	0,00	
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		4.565.540,00	96,97	2.834.761,95	100,00	62,09	0,00	0.74
	Gestão de TI promovida	%	100,00		83,00		83,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.708.168,00	14,46	2.834.761,95	12,56	60,21	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			32.555.000,00	100,00	22.561.964,32	100,00	69,30	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1028	ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS	R\$ 1.842.628,00	1.842.628,00	142.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	7,74	0,00		0,00		
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	R\$ 2.865.540,00	2.865.540,00	4.565.540,00	2.834.761,95	100,00	0,00	62,09	
	Relação	100,00	100,00	159,33	98,93		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 4.708.168,00	4.708.168,00	4.708.168,00	2.834.761,95		0,00	60,21	
	Relação	100,00	100,00	100,00	60,21		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 32.555.000,00	32.555.000,00	32.555.000,00	22.561.964,32		0,00	69,30	
	Relação	100,00	100,00	100,00	69,30		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Este Programa respondeu por 12% em relação ao total da despesa liquidadas pela Unidade Orçamentária, sendo que ação executada foi responsável por 60% do total do Programa.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Com a aquisição dos novos equipamentos e a conclusão do processo da Rede Lógica, acreditamos que os resultados obtidos ficaram dentro do esperado.

1028 ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS

Sem resultados.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa alcançou o objetivo de suas ações previstas como: continuidade dos Contratos Administrativos de serviços de conservação e limpeza, vigilância, locações de imóveis, pagamento de serviços de telefonia móvel, energia elétrica, serviços de manutenção de veículos, fornecimento de passagens e pagamentos de diárias, prestação de serviços técnicos para manutenção de sistemas, aquisição de equipamentos de informática, de material de limpeza e expediente e despesas com folha de pessoal da SEFIN.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho do programa ficaram dentro do previsto, sendo possível atender as despesas previstas para o ano de 2016.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		500.000,00	0,33	75.879,57	0,05	15,18	0,00	0,99
	Unidade reaquipada	%	100,00		15,18		15,18	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		12.469.000,00	8,11	9.561.648,73	6,39	76,68	0,00	1,00
	Unidade mantida.	%	100,00		76,68		76,68	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.839.703,39	1,20	1.839.703,39	1,23	100,00	0,00	1,00
	Servidores atendidos	Un	833,00		833,00		100,00	0,00	
2118	MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL		3.195.000,00	2,08	2.362.907,59	1,58	73,96	0,00	0,99
	Unidade Mantida	%	100,00		73,96		73,96	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		135.681.677,66	88,29	135.681.677,66	90,74	100,00	0,00	1,00
	Servidores Remunerados.	Un	833,00		833,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			153.685.381,05	86,31	149.521.816,94	90,83	97,29	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			178.060.170,05	100,00	164.621.970,35	100,00	92,45	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 600.000,00	600.000,00	500.000,00	75.879,57	0,05	0,00	15,18
	Relação	100,00	100,00	83,33	12,65		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 5.925.000,00	5.925.000,00	12.469.000,00	9.561.648,73	6,39	0,00	76,68
	Relação	100,00	100,00	210,45	161,38		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.817.334,00	1.817.334,00	1.839.703,39	1.839.703,39	1,23	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	101,23	101,23		0,00	
2118	MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL	R\$ 1.895.000,00	1.895.000,00	3.195.000,00	2.362.907,59	1,58	0,00	73,96
	Relação	100,00	100,00	168,60	124,69		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 144.484.982,00	144.484.982,00	135.681.677,66	135.681.677,66	90,74	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	93,91	93,91		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 154.722.316,00	154.722.316,00	153.685.381,05	149.521.816,94		0,00	97,29
	Relação	100,00	100,00	99,33	96,64		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 177.941.105,00	177.941.105,00	178.060.170,05	164.621.970,35		0,00	92,45
	Relação	100,00	100,00	100,07	92,51		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução dos recursos proveu e garantiu o gerenciamento do sistema administrativo, promovendo apoio à operacionalização para as atividades fins do órgão, na capital e interior do estado de Rondônia.

No decorrer do exercício houve crédito suplementar para reforço de dotação nas ações 2087 – Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade e 2118 – Modernizar a Contabilidade Estadual, conforme Decreto 20.951, de 27 de junho de 2016.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

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

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Realizado aquisições de material permanente conforme segue:

Aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação para as unidades de Guajará Mirim, Porto Velho, Ouro Preto, Presidente Médici e Pimenta Bueno.
 Processo: 1401.00051-0000/2016

Aquisição de estantes de aço para atender as unidades da SEFIN.
 Ata de Registro de Preço nº. 080/2016.
 Processo: 1401.00443-0000/2016

Aquisição de arquivos deslizantes para atender as unidades da SEFIN.
 Ata de Registro de Preço nº. 107/2016
 Processo: 1401.01182-0000/2016

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: O atrasado na liquidação e pagamento das despesas empenhadas durante o quadrimestre se deu em razão do alongamento do prazo de tramitação dos processos de aquisição de bens permanentes.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Proposta: Observância ao princípio da celeridade, consagrado como uma das diretrizes a ser observada em licitações e contratos, que busca simplificar procedimentos de rigorismos excessivos e de formalidades desnecessárias.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores da Secretaria de Estado de Finanças atendidos e remunerados.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores da Secretaria de Estado de Finanças atendidos e remunerados.

2118 MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

O orçamento atendeu as metas estabelecidas, conforme a finalidade da ação, sendo possível executar os serviços de contratos continuados de manutenção e suporte técnico dos sistemas SIAFEM e DIVER mantendo as atividades da Superintendência Estadual de Contabilidade.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1221 - EQUILÍBRIO FISCAL

Objetivo: Arrecadação total da Receita Estimada

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Para manter os investimentos do Estado, atendimento às necessidades dos cidadãos e sociedade de modo geral, com qualidade do gasto e dos serviços, é absolutamente necessário a promoção do incremento da receita, através de ações contínuas e modernas, que darão o suporte essencial na manutenção dos sistemas de arrecadação, fiscalização e tributação, dando autenticidade aos processos e as operações fiscais, além de coibir possíveis crimes e evasão fiscal através do controle das operações mercantis.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

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

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL Data Apuração..: 31/12/2015

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

O programa atendeu às metas estabelecidas no PPA, através de ações que visam o aperfeiçoamento do processo de reestruturação e modernização da administração fiscal e financeira do Estado de Rondônia. Foram disponibilizados recursos orçamentários para atender ao Projeto de Modernização da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial do Estado – PROFISCO; dar continuidade aos contratos com as agências bancárias para prestar serviço de arrecadação; e pagamento do convênio de Cooperação Técnica com a Secretaria da Fazenda – RS / "SEFAZ virtual".

Apesar dos investimentos em modernização do fisco, a arrecadação geral teve um decréscimo real de (-305 milhões) ou -6,3% em relação a 2015. Um dos motivos principais deste desempenho foi a recessão que o Brasil passou em 2016, com isso houve queda do nível de atividade em todos os setores da economia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho das ações 2198 e 2643 ficaram dentro do previsto, sendo possível atender as despesas previstas para o ano de 2016.

O índice de desempenho referente à ação 1053: Estimular a Cidadania Fiscal – Nota Legal Rondoniense não foi executado por insuficiência e cancelamento de dotação dos recursos alocados na Lei Orçamentária para a ação, impossibilitando que o “Programa Nota Legal” desempenhasse suas atividades.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE		300.000,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Arrecadação Estimulada	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO		11.438.789,00	67,85	5.843.781,68	58,37	51,09	0,00	0,99
	Incremento da receita garantido	%	100,00		51,09		51,09	0,00	
2198	MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS		600.000,00	3,56	450.000,00	4,49	75,00	0,00	0,75
	Convênio mantido.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2643	APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADACÃO		4.520.000,00	26,81	3.718.671,13	37,14	82,27	0,00	1,00
	Serviços de Tarifas Realizadas.	%	100,00		82,27		82,27	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			16.858.789,00	9,47	10.012.452,81	6,08	59,39	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			178.060.170,05	100,00	164.621.970,35	100,00	92,45	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1053	ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE	R\$ 600.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	50,00	0,00		0,00	
1059	GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO	R\$ 11.438.789,00	11.438.789,00	11.438.789,00	5.843.781,68	58,37	0,00	51,09
	Relação	100,00	100,00	100,00	51,09		0,00	
2198	MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS	R\$ 180.000,00	180.000,00	600.000,00	450.000,00	4,49	0,00	75,00



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

	Relação	100,00	100,00	333,33	250,00	0,00		
2643	APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO	R\$ 4.000.000,00	4.000.000,00	4.520.000,00	3.718.671,13	37,14	0,00	82,27
	Relação	100,00	100,00	113,00	92,97		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 16.218.789,00	16.218.789,00	16.858.789,00	10.012.452,81		0,00	59,39
	Relação	100,00	100,00	103,95	61,73		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 177.941.105,00	177.941.105,00	178.060.170,05	164.621.970,35		0,00	92,45
	Relação	100,00	100,00	100,07	92,51		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos orçamentários e financeiros foram disponibilizados de maneira satisfatória para a execução e desempenho do programa. Porém, devido algumas restrições administrativas não foi possível executar alguns investimentos previstos para o exercício de 2016 na ação "1059 - Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS através do PROFISCO". Sendo assim, da dotação atualizada no ano 63,63% dos recursos foram empenhados, e desses empenhos 89,14% foram liquidados, resultando em 59,39% da execução orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Não houve execução da ação.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: Além da morosidade no levantamento e cruzamento de dados dos créditos para pagamento aos contribuintes contemplados no "Programa Nota Legal", os recursos previstos na LOA foram insuficientes para execução da ação e houve cancelamento de dotação orçamentária conforme Decreto nº 21.477 de 21/12/16 em favor do Fundo Estadual de Saúde - FES

Proposta: Suspensão do "Programa Nota Legal" para reavaliação quanto à viabilidade e os resultados obtidos para o Estado de Rondônia.

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

O orçamento atendeu às metas estabelecidas no PPA de forma satisfatória, aperfeiçoando o processo de reestruturação e modernização da administração fiscal e financeira do Estado de Rondônia, por meio de aquisição de equipamentos e serviços que contribuam para o aprimoramento contínuo do Fisco Estadual. Durante o exercício foram disponibilizados recursos para atender ao Projeto de Modernização da Administração Tributária, Financeira e Patrimonial do Estado, com despesa de custeio e capital, tais como:

- Cursos de capacitação e manutenção do capital intelectual dos servidores da SEFIN;
- Serviços de consultoria individual para reestruturação da Contabilidade e apoio à Unidade de Coordenação de Projetos, bem como de auditoria externa para o PROFISCO;
- Aquisição de novos computadores e servidores de dados para ampliação da capacidade de processamento e armazenamento de dados;
- Serviço de migração da base de dados do Sistema de Tributação, Arrecadação e Fiscalização (SITAFE) do banco de dados ADABAS para o banco de dados ORACLE, visando a modernização do principal Sistema Corporativo da SEFIN;
- Aquisição de licenças e serviços de suporte técnico para uso do sistema de gestão de dados Oracle, incluindo a implantação de novo banco de dados e de sistema de inteligência de negócios em servidor de alta performance. Tal sistema possibilitará maior velocidade e amplitude no cruzamento de dados oriundos dos documentos eletrônicos e outras fontes (malhas fiscais), viabilizando melhor organização, capacidade de monitoramento, de projeção e de análise, com a finalidade de agilizar e aprimorar os processos de fiscalização tributária, com impactos diretos no incremento da arrecadação do Estado de Rondônia

Restrição: ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Devido à insuficiência de pessoal técnico qualificado nos quadros da SEFIN e do DER, não foi possível o desenvolvimento dos projetos complementares necessários para a elaboração do Projeto Básico para as obras de adequação e reforma do Posto Fiscal de Vilhena, necessárias para a instalação do novo Sistema de Pesagem Dinâmica de Cargas, que implicará na mudança dos processos de fiscalização de trânsito de mercadorias, realizados naquela Unidade. Considerando que a instalação das balanças dinâmicas e demais equipamentos deverá ser precedida pelas referidas obras, também não foi possível realizar a licitação do Sistema de Pesagem Dinâmica, prevista no plano de trabalho do exercício findo.

Proposta: Contratação de consultoria técnica especializada para a elaboração dos projetos complementares das obras de adequação e reforma do Posto Fiscal de Vilhena

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

Justificativa: Houve dificuldade para executar alguns investimentos previstos para o exercício de 2016, devido à falta de pessoal técnico para levantamento dos requisitos e especificações e elaboração dos Termos de Referência necessários ao processo de aquisição.

Proposta: Como ação imediata foi contratada consultoria técnica especializada para auxiliar a Unidade de Coordenação de Projetos na elaboração dos documentos de aquisição. No entanto, para superar plenamente esta restrição será necessária a contratação de novos servidores por meio de concurso público, tanto para a área fim (tributação e fiscalização) quanto para a área meio (gestão administrativa), o que está previsto para este ano de 2017.

2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

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

2198 MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Programação das Ações implementadas. % 100,00 100,00 - -

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL **Data Apuração..:** 01/01/2016

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: Programação das ações executadas

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Neste Programa, buscou-se investir na atividade fim, que abrange as atividades de arrecadação fiscalização e tributação. Foram aplicados os recursos em tecnologia de ponta, contratos para envio de rede de dados e licenças de Software, com o objetivo de incrementar a receita tributária, por meio de ações que visem crescente melhoria nas Unidades da SEFIN, ligadas a arrecadação, tributação e fiscalização primando pelos serviços eficientes ao usuário.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho do programa ficaram dentro do previsto, sendo possível atender as despesas previstas no PPA para o ano de 2016.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		7.516.000,00	100,00	5.087.700,60	100,00	67,69	0,00	1,00
	Gestão de TI promovida	%	100,00		67,69		67,69	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			7.516.000,00	4,22	5.087.700,60	3,09	67,69	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			178.060.170,05	100,00	164.621.970,35	100,00	92,45	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	R\$ 7.000.000,00	7.000.000,00	7.516.000,00	5.087.700,60	100,00	0,00	67,69
	Relação	100,00	100,00	107,37	72,68		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 7.000.000,00	7.000.000,00	7.516.000,00	5.087.700,60		0,00	67,69
	Relação	100,00	100,00	107,37	72,68		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 177.941.105,00	177.941.105,00	178.060.170,05	164.621.970,35		0,00	92,45
	Relação	100,00	100,00	100,07	92,51		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos orçamentários e financeiros foram disponibilizados de maneira satisfatória para a execução e desempenho do programa. Sendo assim, da dotação atualizada no ano 80,39% dos recursos foram empenhados, e desses empenhos 84,21% foram liquidados, resultando em 67,69% da execução orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Neste Programa, buscou-se investir na atividade fim, que abrange as atividades de arrecadação fiscalização e tributação.

Foram aplicados os recursos em tecnologia de ponta, contratos para envio de rede de dados e licenças de Software, com o objetivo de incrementar a receita tributária, por meio de ações que visem crescente melhoria nas Unidades da SEFIN, ligadas a arrecadação, tributação e fiscalização primando pelos serviços eficientes ao usuário.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: 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.

Público alvo: xxxx

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O pagamento pontual das dívidas do Estado primam por não deixar que ocorram inadimplências, a fim de manter o Estado com suas Certidões Negativas de débitos juntos a União e Bancos, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo. Atender as sentenças do Poder Judiciário e Acordos judiciais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

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

Obtivemos no 1º Quadrimestre R\$ 250.073,32, no 2º Quadrimestre R\$ 32.033,66 e no 3º Quadrimestre R\$ 28.079,96. Acumulando R\$ 310.286,94 de uma dotação inicial de R\$ 400.000,00, e com isso chegando a 77,57% dos valores realizados.

0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Obtivemos no 1º Quadrimestre R\$ 11.877.468,58, no 2º Quadrimestre R\$ 12.268.215,94 e no 3º Quadrimestre R\$ 14.041.767,31. Acumulando R\$ 38.187.451,93, ou seja, 98,93% da dotação atualizada com despesas correntes.
Obtivemos no 1º Quadrimestre R\$ 40.555.995,86, no 2º Quadrimestre R\$ 40.484.343,40 e no 3º Quadrimestre R\$ 41.219.238,36. Acumulando R\$ 122.259.577,62, ou seja, 99,8% da dotação atualizada com despesas de capital.

0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Obtivemos no 1º Quadrimestre R\$ 15.980.346,10, no 2º Quadrimestre R\$ 17.316.505,89 e no 3º Quadrimestre R\$ 19.566.177,04. Acumulando R\$ 52.863.029,03, ou seja, 98,26% da dotação atualizada com despesas correntes.
A dotação inicial foi atualizada de R\$ 34.000.000 para R\$ 53.800.000. As variações ocorrem de acordo com as receitas obtidas pelo Estado.

0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

No 1º quadrimestre foi realizado a quantia de R\$ 16.133.618,94, no 2º R\$ 11.836.097,71 e no 3º R\$ 11.307.388,73 totalizando R\$ 39.277.105,38 ou seja, 99,94% da dotação atualizada de R\$ 39.300.000.

0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

Obtivemos no 1º Quadrimestre R\$ 2.399.892,40, no 2º Quadrimestre R\$ 2.374.160,63 e no 3º Quadrimestre R\$ 2.444.759,34. Acumulando R\$ 7.218.812,37, ou seja, 97,55% da dotação atualizada com despesas correntes.
A dotação inicial foi atualizada de R\$ 6.900.000 para R\$ 7.400.000. As variações ocorrem de acordo com as receitas obtidas pelo Estado.

0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Obtivemos no 1º Quadrimestre R\$ 4.366.449,94, no 2º Quadrimestre R\$ 4.733.745,98 e no 3º Quadrimestre R\$ 4.866.998,06. Acumulando R\$ 13.967.193,98, ou seja, 99,77% da dotação atualizada com despesas correntes.

A dotação inicial foi atualizada de R\$ 11.500.000 para R\$ 14.000.000. As variações ocorrem de acordo com as receitas obtidas pelo Estado.

III - RECOMENDAÇÕES

O programa da dívida fundada do Estado necessita de uma real disponibilidade orçamentária, baseado em fatos passados e adventos futuros.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Programação das Ações implementadas.	%	100,00	100,00		-	-
Fonte.....:	CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL			Data Apuração..:	01/01/2016	
Periodicidade.....:	1			Base Geográfica	Estadual	
Fórmula de Cálculo:	Programação das ações executadas					
Fonte:	Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016					

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária – FUNDAT criado pela Lei Complementar nº 855 de 23 de dezembro de 2015 e regulamentado pelo Decreto nº 20.465 de 26 de janeiro de 2016.

Somente iniciou suas atividades, após a regularização do seu orçamento, conforme o DECRETO N. 21.340, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016.

Sendo assim, foram realizados investimento com aquisição de veículos que serão utilizados nas atividades de fiscalização, incorporando e renovando à frota da SEFIN, gerando economia com a manutenção e combustível.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não houve execução do índice de desempenho do programa devido o atraso do decorrer do ano para conseguir regularizar o orçamento do Fundo.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2121	APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT		2.370.254,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidade Atendida	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.370.254,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			2.370.254,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2121	APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT	R\$ 0,00	0,00	2.370.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 0,00	0,00	2.370.254,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 0,00	0,00	2.370.254,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Apesar de ter o financeiro disponível na conta do Fundo, houve no decorrer do ano dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários) a fim de regularizar o orçamento do fundo.

Somente iniciou suas atividades, , conforme o DECRETO N. 21.340, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Realizado investimento com aquisição de material permanente conforme segue:

Aquisição de 21 (vinte e um) veículos para atender as unidades da SEFIN.

Processo: 1401.01064-0000/2016

Aquisição de 07 (sete) camionetes para atender as unidades da SEFIN.

Processo: 1401.01327-0000/2016

Os veículos serão utilizados nas atividades de fiscalização, incorporando e renovando à frota da SEFIN, gerando economia com a manutenção e combustível.

Restrição: ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O atraso nas atividades do fundo ocorreu pela dificuldade e demora na regularização do orçamento. Houve no decorrer do exercício comunicações junto a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG a fim de regularizar o orçamento do fundo para que fosse possível iniciar as suas atividades, conforme segue:

- OFÍCIO Nº. 198/GAB/SEFIN/2016 – 03/02/2016
Assunto: Criação de Nova Unidade Orçamentária para o FUNDAT.
- Lei nº 3.799, de 09 de maio de 2016, acrescenta dispositivos à Lei nº 3.594, de 22 de julho de 2015, que “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016.” Acrescenta a fonte 0104 – cota parte do FUNDAT.
- OFÍCIO Nº. 1402/GAB/SEFIN/2016 – 26/07/2016
Assunto: Solicita abertura de Crédito Orçamentário.
- OFÍCIO Nº. 1706/GAB/SEFIN/2016 – 12/09/2016
Assunto: Solicita abertura de Crédito Orçamentário.
Referência: 1402/GAB/SEFIN/2016
- OFÍCIO Nº. 1805/GAB/SEFIN/2016 – 19/09/2016
Assunto: Solicita abertura de Crédito Orçamentário.
- DECRETO N. 21.340, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016.
Art. 1º. Fica aberto no Orçamento-Programa Anual do Estado de Rondônia, em favor da Unidade Orçamentária Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária - FUNDAT, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação para atendimento de despesas correntes e de capital, até o montante de R\$ 2.370.254,00 (dois milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) no presente exercício, indicados no Anexo I deste Decreto.

Percebe-se que o tempo decorrido do início que foi solicitado à regularização da UG e o Decreto que disponibilizou o crédito orçamentário para o Fundo foi longo. Atrasando o cumprimento das atividades previstas no Plano Anual de Aplicação dos Recursos para 2016.

Proposta: Melhorar a articulação entre a SEFIN e a SEPOG.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivando dotar a Unidade do DER com equipamentos e materiais de expedientes adequando para o bom funcionamento da unidade e pagamento de pessoal, bem como proporcionar qualidade e celeridade nas ações de acordo com o Orçamento planejado e Previsto no PPA. Tendo como destaque as ações de pessoal e auxílios, cumprimento rigorosamente o cronograma previsto no planejado e posterior a ação de Manutenção Administrativa da Unidade, que deram sustentação as atividade intrínsecas da unidade.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No tocante ao planejamento e o resultado, as Ações obtiveram um índice de desempenho dentro do previsto e proporcionando a melhoria administrativa da Unidade - O desenvolvimento da ação 2087 de Manutenção Administrativa atenderam a demanda da Unidade no tocante ao reequipamento e logística. as Ações 2091 e 2234 obtiveram um índice de desempenho de 0,82 resultado dentro do Previsto. A Ação 2935 obteve um índice dentro do previsto, que apontam para o desenvolvimento e crescimento nas atividades laborais da Instituição.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		12.331.022,27	12,62	10.044.055,28	10,58	81,45	0,00	1.00
	Unidade mantida.	%	100,00		81,45		81,45	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		4.295.500,61	4,40	4.288.987,55	4,52	99,85	0,00	0.82
	Servidores atendidos	Un	1.345,00		1.632,00		121,34	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		78.558.531,81	80,42	78.558.531,81	82,75	100,00	0,00	0.82
	Servidores Remunerados.	Un	1.345,00		1.632,00		121,34	0,00	
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS		2.497.611,26	2,56	2.044.701,56	2,15	81,87	0,00	0.81
	Residências regionais mantidas	Un	13,00		13,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			97.682.665,95	41,09	94.936.276,20	64,10	97,19	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			237.703.372,64	100,00	148.104.391,23	100,00	62,31	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 7.974.380,00	7.974.380,00	12.331.022,27	10.044.055,28	10,58	0,00	81,45	
	Relação	100,00	100,00	154,63	125,95		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 3.082.632,00	3.082.632,00	4.295.500,61	4.288.987,55	4,52	0,00	99,85	
	Relação	100,00	100,00	139,35	139,13		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 76.466.514,00	76.466.514,00	78.558.531,81	78.558.531,81	82,75	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	102,74	102,74		0,00		
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	R\$ 4.510.000,00	4.510.000,00	2.497.611,26	2.044.701,56	2,15	0,00	81,87	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

	Relação	100,00	100,00	55,38	45,34	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	92.033.526,00	92.033.526,00	97.682.665,95	94.936.276,20	0,00	97,19
	Relação	100,00	100,00	106,14	103,15	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	281.233.711,16	184.057.114,98	237.703.372,64	148.104.391,23	0,00	62,31
	Relação	100,00	65,45	84,52	52,66	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2016 a dotação inicial de R\$ 92.033.526,00 - Ocorreu uma Suplementação de R\$ 5.649.139,95
Executado: - Liquidado R\$ 94.936.276,20 - 97,19% do valor da dotação atual;
- Pago R\$ 93.963.660,84 - 97,40% do valor empenhado
Foram executado 97,19% da dotação atual prevalecendo uma aplicação dentro do planejado.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Foram executado em 2016:
- Pagamento de despesas Fixas de manutenção e Contratos.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Houve contingenciamento de Recursos Orçamentários devido a frustração da Receita Estadual o departamento priorizou as ações para funcionamento da unidade.

Proposta: Buscar meios para melhorar a arrecadações própria com novos incentivos e investimentos.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Foram executados :
Pagamento dos Auxílios Saúde e Auxílio transportes referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro dos servidores lotados no DER/RO

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foram executados:
Pagamentos das Folhas e Encargos Sociais dos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro e restante do 13º salário dos servidores lotados no DER/RO.
O total dos servidores pagos na folha tendo como base a dezembro/2016 são de Servidores:
- Quadro do DER
- Estaduais (cedidos)
- Federais (cedidos)
- Municipais (cedidos)
- Emergenciais
- Estagiários

2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Foram executados no exercício de 2016:
A manutenção e funcionamento das Residências Regionais do DER/RO com aquisições de materiais de consumo e serviços.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A Gestão Administrativa, ao longo do ano de 2016 logrou êxito em alcançar seus objetivos nas mais diversas ações propostas. Ao compararmos os valores da Dotação Inicial com o que foi empenhado é de se notar o ótimo desempenho na aplicação dos recursos públicos em prol da Segurança Pública.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Devido à suficiência orçamentária o índice de desempenho foi alcançado, assegurando os gastos como folha de pagamento e despesas correntes.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		4.970.562,59	16,35	4.241.202,36	14,29	85,33	0,00	0,85
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		25.431.904,23	83,65	25.431.904,22	85,71	100,00	0,00	0,99
	Servidores Remunerados.	Un	216,00		216,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			30.402.466,82	4,16	29.673.106,58	4,13	97,60	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			731.619.354,09	100,00	718.563.947,01	100,00	98,22	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	4.272.500,00	4.272.500,00	4.970.562,59	4.241.202,36	14,29	0,00	85,33
	Relação		100,00	100,00	116,34	99,27		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	24.512.374,00	24.512.374,00	25.431.904,23	25.431.904,22	85,71	0,00	100,00



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

	Relação	100,00	100,00	103,75	103,75	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	28.784.874,00	28.784.874,00	30.402.466,82	29.673.106,58	0,00	97,60
	Relação	100,00	100,00	105,62	103,09	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	683.414.901,82	683.414.901,82	731.619.354,09	718.563.947,01	0,00	98,22
	Relação	100,00	100,00	107,05	105,14	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira foi suficiente para suprir as ações do programa.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

No que tange ao custeio da SESDEC, o orçamento mostrou-se insuficiente para cobrir tal despesa, considerando que o orçamento inicial foi menor que o empenho no final do exercício. Ressaltamos ainda que as despesas contratadas no ano de 2017 foram superiores aos recursos disponíveis, ficando essa Secretaria com reconhecimento de dívida superior a três milhões de reais.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

III - RECOMENDAÇÕES

Sugerimos que para os demais anos sejam alocados recursos orçamentários suficientes para atender as demandas desta secretaria.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

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

Público alvo: População do Estado no que tange segurança pública

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O desenvolvimento de ações preventivas e procedimentos confiáveis nos serviços de combate a criminalidade, através do reaparelhamento e aperfeiçoamento, oriundos de tecnologia de ponta, visando a desarticulação das organizações criminosas

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	28,00	26,50	28,04	105,8	100,14

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Data Apuração..: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi executado parcialmente, porém, atendemos de forma significativa, grande parte das necessidades das Unidades de Polícia Civil, bem como, proporcionamos maior qualidade e presteza nos serviços de segurança junto a população.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho não foi atingido como esperado, na sua totalidade, porém, foi realizado parcialmente, na ordem de 55%, propiciando de forma significativa, maior qualidade e presteza nos serviços de segurança prestados junto a população.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		5.191.684,24	90,98	2.730.829,23	91,69	52,60	0,00	0,95
	Bens permanentes adquiridos	%	100,00		55,00		55,00	0,00	
2032	REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades reformadas	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		515.000,00	9,02	247.635,35	8,31	48,08	0,00	0,48
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			5.706.684,24	100,00	2.978.464,58	100,00	52,19	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			5.706.684,24	100,00	2.978.464,58	100,00	52,19	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 1.524.017,10	1.524.017,10	5.191.684,24	2.730.829,23	91,69	0,00	52,60
	Relação	100,00	100,00	340,66	179,19		0,00	
2032	REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE	R\$ 150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 355.000,00	355.000,00	515.000,00	247.635,35	8,31	0,00	48,08
	Relação	100,00	100,00	145,07	69,76		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.029.017,10	2.029.017,10	5.706.684,24	2.978.464,58		0,00	52,19
	Relação	100,00	100,00	281,25	146,79		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 2.029.017,10	2.029.017,10	5.706.684,24	2.978.464,58		0,00	52,19
	Relação	100,00	100,00	281,25	146,79		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Tivemos aumento na dotação inicial decorrente do superávit financeiro onde foram executados e pagos 2.978.464,58.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Como resultados obtidos, conseguimos atender de forma significativa, grande parte das necessidades nas unidades de Polícia, bem como, propiciamos maior qualidade e presteza nos serviços de segurança prestados junto a população.

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

Justificativa: O Quadro reduzido de funcionários frente a grande demanda de processos de aquisição de materiais e equipamentos a serem adquiridos pelo Funrespol, propiciou entraves nos trâmites processuais, causando lentidão na execução.

Proposta: Aumentar o contingente visando absorver a demanda de atividades do Funrespol e, conseqüentemente atingir o planejamento proposto.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Lentidão nas formalidades decorrentes de análises processuais por parte da Supel; Lentidão por parte da PGE quanto a formalização de contratos decorrentes das aquisições de equipamentos; Entraves na CGPMI na confecção dos termos de recebimento e tombamento referente as aquisições de materiais e equipamentos, decorrente do quadro de pessoal ser insuficiente para atender a demanda;

Proposta: Maior celeridade nas análises e procedimentos processuais para aquisição de equipamentos por parte da Supel, bem como, por parte da PGE no tocante a formalização de contratos;

2032 REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

Tendo em vista o remanejamento dos recursos, não houve nenhum tipo de movimentação na ação.

Restrição: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: As prioridades da Polícia Civil foram redefinidas, sendo priorizadas outra ação.

Proposta: Análise das prioridades, visando atingir as metas previstas.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Como resultados obtidos foram empenhados na ordem de 47,47% e liquidados cerca de R\$239.735,35.

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

Justificativa: Tendo em vista o quadro reduzido de funcionários, bem como a grande demanda nas atividades laborais do Funrespol, tivemos entraves nos trâmites processuais, propiciando lentidão na execução orçamentária.

Proposta: Objetivando superar a restrição em tela, estamos readequando as prioridades do Fundo, bem como, aumentamos o contingente visando absorver a demanda de atividades do Funrespol e, conseqüentemente, atingirmos o planejamento proposto.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A lentidão decorrente nos procedimentos licitatórios, tanto na análise das informações processuais na Supel, quanto na CGPMI tem sido grande entrave para a aquisição de materiais e equipamentos.

Proposta: desburocratização nas análises processuais, bem como, padronização nas ações, visando maior celeridade no deslinde licitatório.

IV - RECOMENDAÇÕES

Visando atingir os resultados planejados pretendemos agilizar as ações referentes as atividades que visam o reequipamento das Unidades Policiais.

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa manteve arraigado ao pleno desenvolvimento das atividades-meios, no qual consubstanciou as atividades operacionais das unidades administrativa e operacionais, proporcionando a sustentação dos serviços demandado a sociedade de RO. Atendido qualitativa e quantitativa a demanda das 72 unidades administrativo-operacionais, fncadas nos 52 Municípios de RO. Este Programa manteve-se cingido ao desenvolvimento das ações que coadunaram para o cumprimento dos objetivos dos demais programas (redução de acidentes com vítimas; tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação – CNH; e, Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV), vislumbrando a eficiência e eficácia. Atingiu o cumprimento de execução orçamentaria e financeira considerável, pontuado em 96,30% (empenhado) e 87,72% (liquidado). Em parceria com os municípios (Santa Luzia; São Francisco; Ouro Preto; Cacoal; e, Rolim de Moura) de Sinalização Vertical e Horizontal. Regularizado todos os precatórios e sentenças do exercício corrente, e, fruiu os precatórios do exercício seguinte (2017). Realizado o pagamento dos benefícios e remuneração aos 1391 servidores. Custeada, mantida e conservada toda a infraestrutura organizacional e estrutura física das unidades, bem como os bens patrimoniais do acervo desta Autarquia. Primando pela publicidade institucional.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Aferido o índice de desempenho adstrito a cada ação (valor previsto/valor realizado/meta realizada), pondera as ações 0175 (0,09); 0231 (0,37); 2091 (0,37); 2234 (0,36); e, 2803 (0,15); com desempenho acima do previsto, fatores consubstanciado pela evolução positiva do cumprimento da meta regionalizada. No que tange ao desempenho das ações 0205 (0,97); 2087 (0,71); 2281 (0,81); e, 2282 (0,65) mantiveram-se dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA		3.400.000,00	2,25	480.541,01	0,36	14,13	0,00	0,37
	Municípios atendidos com a realização de yransferência voluntária efetuada.	Un	8,00		3,00		37,50	0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	2.076.524,00	1,38	1.769.017,99	1,34	85,19	0,00	0,99
	Pagamento da contribuição do PASEP realizado.	R\$ 2.076.524,00		1.769.017,99		85,19	0,00	
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	890.400,00	0,59	582.449,28	0,44	65,41	0,00	0,37
	Pagamento de setenças judiciais realizado	Un 42,00		74,00		176,19	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	21.347.382,52	14,15	15.225.476,35	11,50	71,32	0,00	0,71
	Unidade mantida.	% 100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	17.149.028,19	11,36	17.104.222,08	12,92	99,74	0,00	0,37
	Servidores atendidos	Un 1.500,00		4.007,00		267,13	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	62.003.903,98	41,09	61.661.474,56	46,58	99,45	0,00	0,36
	Servidores Remunerados.	Un 1.500,00		4.089,00		272,60	0,00	
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	40.275.751,67	26,69	32.768.246,21	24,75	81,36	0,00	0,81
	Bens móveis e imóveis mantidos e conservados	% 100,00		100,00		100,00	0,00	
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	2.269.210,75	1,50	1.492.334,36	1,13	65,76	0,00	0,65
	Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido.	% 100,00		100,00		100,00	0,00	
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	1.500.000,00	0,99	1.297.239,27	0,98	86,48	0,00	0,15
	Campanha Institucional promovida	Un 2,00		11,00		550,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		150.912.201,11	74,14	132.381.001,11	86,56	87,72	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		203.555.171,56	100,00	152.940.238,06	100,00	75,13	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0175	EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	R\$ 5.000.000,00	5.000.000,00	3.400.000,00	480.541,01	0,36	0,00	14,13
	Relação	100,00	100,00	68,00	9,61		0,00	
0205	REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)	R\$ 2.026.524,00	2.026.524,00	2.076.524,00	1.769.017,99	1,34	0,00	85,19
	Relação	100,00	100,00	102,47	87,29		0,00	
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.000.400,00	1.000.400,00	890.400,00	582.449,28	0,44	0,00	65,41
	Relação	100,00	100,00	89,00	58,22		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 20.201.020,00	20.201.020,00	21.347.382,52	15.225.476,35	11,50	0,00	71,32
	Relação	100,00	100,00	105,67	75,37		0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	14.481.000,00	14.481.000,00	17.149.028,19	17.104.222,08	12,92	0,00	99,74
	Relação		100,00	100,00	118,42	118,11		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	57.403.903,98	57.403.903,98	62.003.903,98	61.661.474,56	46,58	0,00	99,45
	Relação		100,00	100,00	108,01	107,42		0,00	
2281	CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	35.188.320,00	35.188.320,00	40.275.751,67	32.768.246,21	24,75	0,00	81,36
	Relação		100,00	100,00	114,46	93,12		0,00	
2282	MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS	R\$	3.002.400,00	3.002.400,00	2.269.210,75	1.492.334,36	1,13	0,00	65,76
	Relação		100,00	100,00	75,58	49,70		0,00	
2803	PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL	R\$	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.297.239,27	0,98	0,00	86,48
	Relação		100,00	100,00	100,00	86,48		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	139.803.567,98	139.803.567,98	150.912.201,11	132.381.001,11		0,00	87,72
	Relação		100,00	100,00	107,95	94,69		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	190.555.897,98	190.555.897,98	203.555.171,56	152.940.238,06		0,00	75,13
	Relação		100,00	100,00	106,82	80,26		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

A Dotação Inicial do Programa – 1015 no exercício financeiro 2016 fora aferida em R\$139.803.567,98; havendo suplementações R\$25.938.182,53; e, remanejado/anulação (-R\$14.829.549,40), conferido a dotação final de R\$150.912.201,11, sendo empenhados 96,30% e liquidado/realizado o valor R\$132.381.001,11 (87,72%). Quanto à execução por ação ponderamos que:

0175: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$5.000.000,00; havendo suplementações R\$2.104.366,07; e, remanejado/anulação (-R\$3.704.366,07); conferido a dotação final de R\$3.400.000,00; sendo empenhados 94,08%; e, liquidado/realizado o valor R\$480.541,01 (14,13%).

0205: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$2.026.524,00; havendo suplementações R\$50.000,00; e, remanejado/anulação (-R\$0,00); conferido a dotação final de R\$2076.524,00; sendo empenhados 97,59%; e, liquidado/realizado o valor R\$1.769.017,99 (85,19%). Da Dotação inscrita em restos a pagar não processada/2015 fora liquidada R\$145.563,28(100,00%).

0231: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$1.000.400,00; não havendo suplementações; e, remanejado/anulação (-R\$110.000,00); conferido a dotação final de R\$890.400,00; sendo empenhados 65,41%; e, liquidado/realizado o valor R\$582.449,28 (65,41%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2015 fora cancelado: R\$2.450,00 (100,00%). No que se refere à Dotação Inscrita em a RPP2015 o montante de R\$29.844,40 (100,00%) fora liquidado o valor de R\$21.170,39 (70,94%).

2087: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$20.201.020,00; havendo suplementações R\$3.688.135,25; e, remanejado/anulação (-R\$2.541.772,73); conferido a dotação final de R\$21.347.382,52; sendo empenhados %87,70; e, liquidado/realizado o valor R\$15.225.476,35 (71,32%). Da dotação inscrita em RPNP2015 de R\$4.148.016,28 fora cancelada o valor de R\$1.059.397,40 (25,54%) e liquidada R\$3.076.476,68 (74,17%). Da dotação inscrita em RPP2015 no valor de R\$150.963,53 fora liquidado R\$118.334,77 (77,75%), e, cancelado R\$875,60 (0,58%).

2091: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$14.481.000,00; havendo suplementações R\$6.751.028,19; e, remanejado/anulação (-R\$4.083.000,00); conferido a dotação final de R\$17.149.028,19; sendo empenhados 99,74%; e, liquidado/realizado o valor R\$17.104.222,08 (99,74%).

2234: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$57.403.903,98; havendo suplementações R\$6.751.812,11; e, remanejado/anulação (-R\$4.083.000,00); conferido a dotação final de R\$62.003.903,98; sendo empenhados 99,46%; e, liquidado/realizado o valor R\$61.661.474,56 (99,45%).

2281: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$35.188.320,00; havendo suplementações R\$6.720.840,91; e, remanejado/anulação (-R\$1.633.409,24); conferido a dotação final de R\$40.275.751,67; sendo empenhados 95,36%; e, liquidado/realizado o valor R\$32.768.246,21 (81,36%). Da dotação inscrita em a RPNP2015 correspondente ao valor de R\$4.844.394,68, fora liquidado a monta de R\$4.421.010,03 (91,26%), sendo cancelado o valor de R\$423.384,65 (8,74%). Da dotação inscrita em RPP: R\$527.279,42 fora liquidado o valor de R\$527.279,42 (100,00%).

2282: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$3.002.400,00; não havendo suplementações; e, remanejado/anulação (-R\$733.189,25); conferido a dotação final de R\$2.269.210,75; sendo empenhados 93,50%; e, liquidado/realizado o valor R\$1.492.334,36 (65,76%). Da dotação inscrita em RPNP2015 correspondente a R\$724.747,12 fora liquidada a monta de R\$270.2258,22 (37,29%), e cancelado R\$454.488,90 (62,71%). Da dotação inscrita em RPP2015 for liquidado R\$52.312,11 (100,00% do empenhado e inscrito).

2803: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$1.500.000,00; não havendo suplementações; e, remanejado/anulação (-R\$0,00); conferido a dotação final de R\$1.500.000,00; sendo empenhados 100%; e, liquidado/realizado o valor R\$1.297.239,27 (86,48%). Da dotação inscrita em a RPNP2015 correspondente a R\$846.802,40 fora liquidado o montante de R\$763.755,84 (91,19%), e cancelada o valor de R\$70.551,35 (8,33%).

II - RESULTADOS OBTIDOS

0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Total de Transferências Voluntárias Realizadas no Quadrimestre: 0, e até o quadrimestre 03 convênios celebrados no período e repasses efetuados:(Santa Luzia do Oeste - Sinalização Vertical e Horizontal; São Francisco do Guaporé - Sinalização Vertical e Horizontal; Ouro Preto do Oeste - Sinalização Horizontal, Cacoal – Horizontal e semafórica; e Rolim de Moura – semafórica e vertical).

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

No quadrimestre Total de Processos Administrativos atendidos até o quadrimestre: 1 (Total liquidado/pago de PASEP R\$1.769.017,99 referente a JAN-DEZ , com média de R\$ 147,418,17 por mês.). Realizou-se o cumprimento do previsto em lei com liquidação da despesa (PA nº 05/2016/PASEP).

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

No quadrimestre o total de Processos Administrativos atendidos é: 25 atendidos (No período: 31 pagamentos efetuados, pois há processos com 2 ou mais pagamentos referentes a RPV, Pensões, Precatórios, Custas Processuais). No quadrimestre fora pago a monta de R\$366.129,00. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $75/42 = 178,57\%$.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

No período foram atendidas as 72 unidades (CIRETRAN e Postos Avançado) mantiveram-se em pleno funcionamento as atividades administrativas e operacionais (DETRAN). Registra a quantidade de 1.084 Processos Administrativos, relativos à PA até o quadrimestre com despesas concernentes: Diárias (582); Material de Consumo (191); Passagens (20); Serviço Pessoa Física JETONS (76); Serviço Pessoa Jurídica (165); Indenizações e restituições (14); e demais despesas (36). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Realizado o pagamento de auxílios saúde e auxílio transporte aos servidores DETRAN, sendo:
Total de servidores atendidos com Auxílio Alimentação: 1391
Total de servidores atendidos com Auxílio Saúde: 1391
Total de servidores atendidos com Auxílio Transporte: 1122

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Realizado os pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais de 1391 servidores das 72 unidades do DETRAN nos 52 Municípios do Estado de RO. Registrado no quadrimestre: Estatutário do DETRAN (840); Celetista (64); Comissionados sem vínculos (348); Estatutários cedidos de outros órgãos federais (21); Estatutários cedidos de outros órgãos municipais (16); Estatutários cedidos de outros órgãos estaduais (90); Estagiários de nível superior (195); Estagiários de nível médio (57); servidores empossados no período (12); Estatutários DETRAN cedidos a outros órgãos (14). O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA registrou em $1391/1500=92,73\%$. Registra-se 11 exonerações, e 01 (um) aposentadoria no período.

2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No período custeou-se a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado nos 52 municípios (Serviço de Segurança e Limpeza). Foram atendidos 30 Municípios, sendo 45 imóveis locados para funcionar as unidades administrativas do DETRAN/RO,. O percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no e até o Quadrimestre.

2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

No quadrimestre foi realizada a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN, sendo: No Interior o Consumo de Gasolina R\$70.090,04 e Diesel R\$316.306,51 até o quadrimestre. Na capital: o Consumo de Gasolina R\$111.132,05 e Diesel R\$357.507,85 acumulado até o quadrimestre. O Total Geral de Litros Consumidos no quadrimestre: 17.768,22 litros de gasolina e diesel e 62.492,13 litros. Total de Veículos da Frota do DETRAN/RO: 330 unidades. O Total de Litros Consumidos até o quadrimestre: 47.050,99 litros de gasolina e 195.512,66 litros de diesel. O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% no e até o Quadrimestre.

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Atendido com Campanhas Publicitárias Institucionais os 52 Municípios. Com a denominação das Campanhas: DETRAN Aqui (Jornal); DETRAN Informa Online (Internet); Mutirão Fiscal; Nosso Transito Nossa Vida; DETRAN no Shopping; 4 Anos - Lei Seca; In Memoriam (internet e jornal). O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $7/2=350\%$ (Processo Administrativo nº9842/2013-Contrato 060/2011).

III - RECOMENDAÇÕES

Implantar e implementar o Planejamento Estratégico do DETRAN-RO, visando revigorar e alinhar o processo gerencial aos objetivos da Autarquia.
Revitalizar as ações do GESPÚBLICA, a fim de projetar os trâmites burocráticos do órgão, estimulando a economicidade.
Realizar implementando o Prêmio por Merecimento, destinado ao reconhecimento dos trabalhos dos servidores, objetivando o aumento da eficiência e a redução dos custos operacionais da Autarquia, criado através da Lei Nº 2.778 de 25 de junho de 2012.
Criar campanha contínua para a economicidade dos materiais de consumo e de suprimentos em geral visando à economia na utilização de papel, tonner, combustível, água, entre outros; e para contribuir com o meio-ambiente.
Implantar e realizar o sistema de digitalização dos documentos e processos administrativos depositados nos arquivos em geral, reduzindo assim a necessidade de ampliação dos locais destinados para arquivos.

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

Unidade	PPA 2016 - 2019	Relação %
---------	-----------------	-----------



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

INDICADOR	Medida	Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)	Índice Realizado 2016 (c)	(c/a)	(c/b)
Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH	h	96,00	72,00	1,00	1,39	1,04

Fonte.....: Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO

Data Apuração..: 01/01/2016

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV	h	24,00	24,00	1,00	4,17	4,17

Fonte.....: Ano 2014 Anuário DETRAN-RO

Data Apuração..: 13/07/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Fincado na objetividade do Programa que visa o bem estar da população, fora focado a realização da modernização e o desenvolvimento adstrita as 72 unidades administrativa e operacional localizadas nos 52 Municípios de RO, de maneira proporcional e compatível com a demanda local. Estando arrimados pelas ações do Programa de Gestão, Manutenção e Serviços, os índices previstos para o Tempo Médio de 96 horas para entrega da Carteira Nacional de Habilitação – CNH finalizou o exercício financeiro com a realização da entrega em 01 (uma) hora na capital e no interior em até 72 horas. E o Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV previsto para o exercício era de 24 horas, sendo registrado e realizado em 15 minutos (registrado 01 hora considerando a unidade de medida no PPA). As significantes reduções históricas dos índices favorecem a população, que usufrui dos serviços prestados pela Autarquia de Trânsito, e principiadas na missão governamental como metas de efetividade. Atingiu o cumprimento de execução orçamentária e financeira, pontuado em 68,50% (empenhado) e 24,26% (liquidad). Alcançou o total de 723.069 (dez/2016) condutores habilitados no Estado; e, a Frota em Rondônia perfaz a 899.422 (dez/2016) veículos, sendo licenciados 507.479 veículos. Na busca de celeridade e qualidade das ações institucionais foram adquiridos 800 bens patrimoniais para equipar e reequipar as instalações funcionais administrativo-operacionais. Permeada em garantir eficácia no atendimento aos usuários foram finalizadas obras registradas em restos a pagar: Alvorada do Oeste - Região - V, Nova Mamoré - Região - X, e Ariquemes - Região - II. E, conjugado as ações de desenvolvimento a gestão de tecnologia focou na redução de custos operacionais e administrativos com implantação e melhorias de sistemas, regionalizou os bens tecnológicos adquiridos na ordem de 891 bens patrimoniais. Ao tempo em que desenvolveu treinamentos e capacitações a 1605 servidores em todos os Municípios de RO.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Aferido o índice de desempenho adstrito a cada ação (valor previsto/valor realizado/meta realizada), pondera as ações 1020 (0,12); e 2070 (0,32) com desempenho acima do previsto, fatores consubstanciados pela evolução positiva do cumprimento da meta regionalizada, embora tenha preexistido reduzida execução orçamentária (empenhado/liquidad). No que tange ao desempenho da ação 2064 (1,21) manteve-se abaixo do previsto, propiciada pela baixa execução da meta regionalizada. A ação 1608 (NM) esteve com o desempenho Não Mensurado, propiciado pela deficiência de evolução do cumprimento da meta regionalizada para o exercício.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1020	PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS		8.906.688,34	25,93	153.592,47	1,84	1,72	0,00	0,12
	Instalações Físicas Reequipadas	Un	4.573,00		652,00		14,26	1.253,00	
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE		10.911.490,33	31,76	756.048,86	9,07	6,93	0,00	NM
	Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO	Un	15,00		0,00		0,00	3,00	
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		13.534.649,18	39,40	6.930.880,01	83,16	51,21	0,00	1,21
	Sistema de informação modernizado.	Un	2.121,00		891,00		42,01	930,00	
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS		1.000.000,00	2,91	493.713,62	5,92	49,37	0,00	0,32



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Servidores Capacitados	Un	1.060,00		1.605,00	151,42	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		34.352.827,85	16,88	8.334.234,96	5,45	24,26
TOTAL DA UNIDADE:		203.555.171,56	100,00	152.940.238,06	100,00	75,13

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1020	PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS	R\$ 3.685.998,00	3.685.998,00	8.906.688,34	153.592,47	1,84	0,00	1,72	
	Relação	100,00	100,00	241,64	4,17		0,00		
1608	PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE	R\$ 9.500.008,00	9.500.008,00	10.911.490,33	756.048,86	9,07	0,00	6,93	
	Relação	100,00	100,00	114,86	7,96		0,00		
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	R\$ 10.880.070,00	10.880.070,00	13.534.649,18	6.930.880,01	83,16	0,00	51,21	
	Relação	100,00	100,00	124,40	63,70		0,00		
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	493.713,62	5,92	0,00	49,37	
	Relação	100,00	100,00	100,00	49,37		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 25.066.076,00	25.066.076,00	34.352.827,85	8.334.234,96		0,00	24,26	
	Relação	100,00	100,00	137,05	33,25		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 190.555.897,98	190.555.897,98	203.555.171,56	152.940.238,06		0,00	75,13	
	Relação	100,00	100,00	106,82	80,26		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

A Dotação Inicial do Programa – 1277 no exercício financeiro 2016 fora aferida em R\$25.066.076,00; havendo suplementações R\$18.418.880,05; e, remanejado/anulação (-R\$9.132.128,20), conferido a dotação final de R\$34.352.287,85, sendo empenhados 68,50% e liquidado/realizado o valor R\$8.334.234,96 (24,26%). Quanto à execução por ação ponderamos que:

1020: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$3.685.998,00; havendo suplementações R\$6.291.131,52; e, remanejado/anulação (-R\$1.070.441,18); conferido a dotação final de R\$8.906.688,34; sendo empenhados 56,24%; e, liquidado o valor R\$153.592,47 (1,72%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2015: R\$1.926.688,08 fora liquidado R\$1.591.675,18 (82,61%); e cancelado o valor de R\$335.012,90 (17,39%). Dotação Inscrita em a RPP2015: R\$39.098,30 fora liquidado na sua totalidade.

1608: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$9.500.008,00; havendo suplementações R\$5.469.870,70; e, remanejado/anulação (-R\$4.912.538,50); conferido a dotação final de R\$10.911.490,33; sendo empenhados 67,58%; e, liquidado o valor R\$756.048,86 (6,93%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2015: R\$8.712.442,65 fora liquidado R\$8.559.085,26 (98,24%); e cancelado o valor de R\$6.036,15 (0,07%). Da Dotação Inscrita em a RPP2015: R\$ 27.161,90 fora liquidada na sua totalidade.

2064: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$10.880.700,00; havendo suplementações R\$5.469.870,70; e, remanejado/anulação (-R\$2.815.291,52); conferido a dotação final de R\$13.534.649,18; sendo empenhados 78,60%; e, liquidado o valor R\$6.930.880,01 (51,21%). Da dotação Inscrita em RPNP2015: R\$3.602.842,96, fora liquidado o valor de R\$3.229.290,26 (89,63%), e cancelado R\$373.552,70 (10,37%). Da dotação Inscrita em a RPP2015: R\$407.411,91 fora liquidada na totalidade (100,00%).

2070: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$1.000.000,00; havendo suplementações R\$333.857,00; e, remanejado/anulação (-R\$333.857,00); conferido a dotação final de R\$1.000.000,00; sendo empenhados 50,98%; e, liquidado o valor R\$493.713,62 (49,37%). Da dotação Inscrita em a RPNP2015: R\$119.799,95 fora cancelada o valor R\$21.391,99 (17,86%) e liquidada R\$98.407,96 (82,14%). Da dotação Inscrita em a RPP2015: R\$7.543,00 fora liquidada na totalidade (100,00%).

III - RESULTADOS OBTIDOS

1020 PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Atendido os 52 municípios do Estado de RO. Total de Equipamentos adquirido-recebidos e incorporados pela Execução de RPNP2015 até o quadrimestre: 1253 (1253/1301=96,31%). O total de equipamentos adquirido-recebidos e incorporados até o quadrimestre: 800 unidades (800/4573=17,49%).

Restrição: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: Reduzir o tempo de procedimentos licitatórios.

Proposta: Instrumentalizar qualitativamente os termos de referência realizados pelos setores da Autarquia. Qualificar e capacitar os responsáveis pela elaboração dos termos e projetos, a fim de proporcionar maior celeridade na processo de licitação.

1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Percentual de cumprimento da Meta Física de RPNP2015 concluídas: 3/4=75% (Alvorada do Oeste - Região - V, Nova Mamoré - Região - X, e Ariquemes - Região - II referente ao 1º Q não registrado na meta física regionalizada). No período o percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/14 = 0,00%.

Restrição: ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

Justificativa: Reduzido corpo técnico e administrativo para atender a demanda advinda da engenharia.

Proposta: Chamamento do concurso público do DETRAN, técnicos Nas áreas específicas para atender a demanda da engenharia.

Restrição: ADM09 Entraves institucionais para desenvolvimento de recursos humanos.

Justificativa: Excessiva tramitação burocrática na instrução processual para a contratação dos serviços, bem como nos procedimentos licitatórios.

Proposta: Minimizar e racionalizar a instrução processual.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Dificuldades para celebrar contratos ou convênios. Burocracia excessiva e falta de conhecimento técnico na instrução processual.

Proposta: Simplificar procedimentos e reduzir burocracia interna. Capacitação e qualificação técnicos de áreas específicas da Autarquia, de modo a otimizar e maximizar a logística na contratação de bens e serviços e celebração de convênios.

2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Total de Equipamentos Adquiridos no quadrimestre: 585 unidades (27,58%). Até o quadrimestre: 0+306+585 = 891 (891/2121=42,01%) (Computadores, Switchs, Racks, Voice Panel, Patch Panel, Ponto Eletrônico, Licenças de Softwares, Scanner, Leitor de código de barra. O total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2015 no quadrimestre: 0 (Até o quadrimestre: 930/930 = 100,00%). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 891/2121=42,01% (até o quadrimestre).

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

No quadrimestre o Total de servidores contemplados com cursos ou treinamentos: 428 (Denominação dos Cursos: Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos; Curso C# e Orientação a objetos; Seminário Trânsito; HTML5; RENAAM; Análise de Balanços; Mecânica Básica; Seminário Nosso Trânsito, Nossas Vidas; Treinamento RENAAM). Total de Servidores atendidos com Cursos: 103. Total de Servidores atendidos com Treinamentos: 325. Total de Servidores Capacitados e Qualificados: 103+325=428 no quadrimestre. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1605/1060=151,42% até o quadrimestre. No quadrimestre o alcance foi em 49 municípios (Municípios não contemplados (Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras)

IV - RECOMENDAÇÕES

Intensificar ações capazes de valorizar e capacitar o servidor público nos 52 Municípios dos 72 órgãos de atuação desta autarquia de trânsito (CIRETRAN e Postos Avançados), com ênfase a revitalizar a intensidade produtiva dos servidores em linha de frente com o usuário externo, e, internos.

Aprimorar o sistema de atendimento ao cliente, favorecendo melhor infra-estrutura (instalações/físicas, logística e organizacional), e instrumentos capazes de impulsionar e aferir meta/indicadores com eficiência: exemplo: pistas de testes para direção veicular - capital/interior, reduzir a burocratização dos serviços fins (implantar procedimentos por processo digital, a exemplo do TJ).

Promover a implantação dos dados e informações advindas com os serviços de habilitação em sistema próprio do DETRAN-RO, de modo a aferir logística mais célere das informações e obter relatórios gerenciais (exemplo quantidade de tipo de serviços por código de taxas, valores arrecadado por taxas dos serviços de habilitação entre outros).

Revitalizar bens permanentes desgastados pelo uso (cliente externo/interno), aperfeiçoar o atendimento com automatização contínua e padronizada.

Implantar o Plano Planejamento Estratégico do DETRAN-RO.

Programar e implantar o Plano Diretor e um Sistema de Gestão Pública de Informática com ênfase na constante evolução dos sistemas RENAAM, RENACH, RENAINF, RENAEST, SIVEL.

Fomentar e incentivar a integração dos municípios do Estado de Rondônia ao Sistema Nacional de Trânsito, com vista à educação e reeducação dos condutores e população em geral, sob o foco, da redução de acidentes de trânsito com abrangência em todo Estado de RO, com fulcro no CTB, e, a Década de Ação para a Segurança no Trânsito 2011-2020, realizada pela ONU - Organização Mundial de Saúde que estimou como meta de estabilizar e reduzir em até 50% os acidentes de trânsito em todo o mundo.

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Foi garantida a manutenção administrativa da Secretaria de Estado da Educação com o desenvolvimento de atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins. Realizou-se diversos procedimentos de gestão, por meio de seus setores administrativo e financeiro, atendendo todos os setores desta Secretaria, anexos e Coordenadorias Regionais, na capital e interior do Estado que demandaram aquisições de bens e contratações de serviços. Executou pagamento de auxílios, remuneração e outros benefícios para servidores. Promoveu divulgação Institucional, por meio da socialização do Plano Estratégico da Secretaria e do Plano Estadual de Educação.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

71,4% das ações do programa ficaram com índice de desempenho dentro do previsto, por se tratar de manutenção administrativa e despesa com pessoal. A ação 2091 e 2443 tiveram índice de desempenho abaixo do esperado devido um erro de projeção da meta física (distribuição de servidores por folha específica).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		21.793.084,35	2,40	16.166.052,40	1,81	74,18	0,00	0,82
	Unidade mantida.	%	100,00		90,00		90,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		118.994.208,51	13,13	117.960.458,50	13,22	99,13	0,00	1,19
	Servidores atendidos	Un	23.000,00		19.034,00		82,76	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		167.110.605,44	18,43	164.645.218,99	18,45	98,52	0,00	0,94
	Servidores Remunerados.	Un	5.140,00		5.367,00		104,42	0,00	
2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		515.549.174,00	56,87	513.568.235,03	57,54	99,62	0,00	1,15
	Remuneração e encargos assegurado.	Un	12.869,00		11.128,00		86,47	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		24.971,00	0,00	24.971,00	0,00	100,00	0,00	1,00
	Publicidade Institucional promovida	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		82.970.065,00	9,15	80.110.866,93	8,98	96,55	0,00	0,63
	Remuneração e encargos dos servidores assegurada	Un	4.700,00		7.141,00		151,94	0,00	
2913	MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO		102.594,00	0,01	82.369,65	0,01	80,29	0,00	1,00
	Conselho Estadual de Educação mantido	%	100,00		80,00		80,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			906.544.702,30	75,32	892.558.172,50	81,33	98,46	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			1.203.640.703,35	100,00	1.097.479.213,65	100,00	91,18	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empeños emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 54.766.000,00	54.766.000,00	21.793.084,35	16.166.052,40	1,81	0,00	74,18
	Relação	100,00	100,00	39,79	29,52		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 92.947.559,00	92.947.559,00	118.994.208,51	117.960.458,50	13,22	0,00	99,13



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

	Relação	100,00	100,00	128,02	126,91	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 143.897.954,00	143.897.954,00	167.110.605,44	164.645.218,99	18,45	0,00	98,52
	Relação	100,00	100,00	116,13	114,42	0,00		
2443	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 494.088.056,00	494.088.056,00	515.549.174,00	513.568.235,03	57,54	0,00	99,62
	Relação	100,00	100,00	104,34	103,94	0,00		
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 500.000,00	500.000,00	24.971,00	24.971,00	0,00	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	4,99	4,99	0,00		
2829	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 82.640.065,00	82.640.065,00	82.970.065,00	80.110.866,93	8,98	0,00	96,55
	Relação	100,00	100,00	100,40	96,94	0,00		
2913	MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 800.000,00	800.000,00	102.594,00	82.369,65	0,01	0,00	80,29
	Relação	100,00	100,00	12,82	10,30	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 869.639.634,00	869.639.634,00	906.544.702,30	892.558.172,50		0,00	98,46
	Relação	100,00	100,00	104,24	102,64		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 1.193.282.713,00	1.193.282.713,00	1.203.640.703,35	1.097.479.213,65		0,00	91,18
	Relação	100,00	100,00	100,87	91,97		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve necessidade de suplementação orçamentária para cobrir despesas com folha de pagamento dos servidores. Foi empenhado 99,6% da dotação atual e liquidado 98,4% sendo pago 99,4% do liquidado dentro do exercício., indicando que a execução orçamentária e financeira está dentro do previsto.

II - RESULTADOS OBTIDOS



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

- Atendimento a 06 unidades gestoras da Seduc, com 16 postos de vigilância armada e desarmada, com o objetivo de assegurar o Patrimônio Público, preservando-os de depredação e roubos de equipamentos;
- Infraestruturas físicas da Seduc atendidas, na capital e interior do estado, com o fornecimento de energia elétrica por meio de 02 contratos específicos, contribuindo para a boa qualidade do ambiente de trabalho destinado aos servidores da Seduc;
- Atendimento, por meio de serviços de malotes e sedex, contratados para atender 18 Coordenadorias Regionais de Educação - CREs e Seduc/Porto Velho, facilitando o transporte de documentos oficiais entre Seduc sede e CREs de todo estado, bem como com os fornecedores dentro e fora do estado.
- Atendimento, por meio de serviços de telefonia móvel e fixa, contratados para atender 18 Coordenadorias Regionais de Educação-CREs e Seduc/Porto Velho ;
- Manutenções preventivas e corretivas em veículos oficiais da Seduc capital e interior do estado;
- Atendimento a servidores e alunos, por meio da aquisição de passagens aéreas para atender servidores e alunos em eventos fora do estado.
- Atendimentos a servidores, por meio de aquisições de passagens terrestres para participação de eventos dentro do estado;
- Manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos instalados na Coordenadoria Regional de Educação de Porto Velho, Centro de Apoio Pedagógico - CAP, Gerência de Almoxarifado e Patrimônio e no Arquivo Interno da Diretoria Administrativa e Financeira da Seduc;
- Manutenções preventivas e corretivas em veículos oficiais da Seduc capital e interior do estado;
- Locação de imóveis viabilizados por meio de 09 processos administrativos, na capital e interior do estado, permitindo o funcionamento de CEEJAS, CREs e outras instalações para o funcionamento de setores de gestão da Seduc, fora do Palácio Rio Madeira;
- Estruturas de gestão administrativa da Seduc, na capital e interior do estado, atendidas com a utilização de 34 máquinas multifuncionais, as quais viabilizaram a reprodução de 943.770 fotocópias;
- Recurso repassado via Proafi e Suprimento de Fundos normal, onde foram atendidos setores da Seduc sede, sendo: Almoxarifado, DGE e Cerimonial, bem como CREs e escolas nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Costa Marques e Porto Velho.
- Desenvolvimento de Sistemas e Manutenção da Rede Tecnológica para melhor gerenciamento da logística escolar, como: 1. Diário Eletrônico: reformulação e atualização; 2. Ponto Digital, foi desenvolvido no 1º Bimestre de 2016, ficou em teste no 2º bimestre de 2016 e entrou em vigor no dia 01/07/2016; 3. Sistema JOER, foi desenvolvido no 2º Bimestre de 2016, foi testado e homologado pela equipe do JOER no dia 23/05/2016; 4. Matrícula Online, foi desenvolvido no 2º Bimestre de 2016, foi testado e homologado pela equipe do SAE no dia 05/08/2016; 5. Sistema de Controle de Chamadas da CTIC, foi desenvolvido no 3º Bimestre de 2016, foi testado e homologado pela equipe da CTIC no dia 29/07/2016; 6. Sistema de Avaliação e Desempenho, em fase de teste para futura aplicação na Seduc sede, previsão de homologação para o dia 14/10/2016; 7. Sistema CODISE (Controle Digital de Saúde do Estudante), em fase de desenvolvimento, com tempo previsto para finalização em 30/11/2016.
- Atendimento às escolas, por meio de manutenção e suporte técnico para acompanhamento das redes de internet e interlan: CRE Ariquemes: 19 escolas; CRE Buritis: 06 escolas; CRE Machadinho: 06 escolas; CRE Cerejeiras: 10 escolas; CRE Ouro Preto: 14 escolas; CRE Jaru: 16 escolas; CRE Ji-Paraná: 56 escolas; CRE Alta Floresta: 06 escolas; CRE Costa Marques: 04 escolas; CRE São Francisco: 10 escolas; CRE Guajará-Mirim: 11 escolas; CRE Pimenta Bueno: 20 escolas; CRE Porto Velho: 41 escolas; CRE Vilhena: 26 escolas.
- 65 servidores capacitados nos cursos de: gestão, fiscalização, reajuste e repactuação de contratos administrativos; projeto básico e termo de referência; execução e prestação de contas de suprimento de fundos; estudos avançados em contratos; elaboração e revisão do PPA com enfoque na educação.

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

Justificativa: Morosidade na entrega de documentos e tramites administrativos.

Proposta: Dar maior celeridade nos tramites administrativos, por meio de estudo do fluxo processual e adequações no processo.



2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

- 18 visitas técnicas a unidades escolares para acompanhamento do sistema educacional;
- 05 participações em encontros no estado, promovidos por Conselhos municipais, Undime, Semed, Seduc;
- Participação em 05 eventos, fora do estado, promovidos pelo Codise, FNCE, Fórum Regional dos Conselhos Estaduais e MEC;
- 03 Resoluções Normativas de muita relevância para o ensino em Rondônia, foram elaboradas e aprovadas pelo Conselho Pleno, homologadas pelo Secretário de Estado da Educação.
- O Conselho Estadual de Educação realizou várias aquisições de materiais de consumo para provimento de expedientes, limpeza e outros serviços de terceiros para manutenção de equipamentos e das instalações do prédio sede.

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

Justificativa:

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

Proposta:

Lotação de novos funcionários, estamos sem pessoal em vários setores do CEE.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Foi priorizada a folha de pagamento e o repasse do transporte escolar.

Proposta: Não há proposta de melhoria, uma vez que não houve disponibilidade financeira.

Restrição: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Orçamento liberado, mas restringindo a continuidade do PROCESSO em razão da falta de Receita financeira, sendo priorizadas ações como pagamento da remuneração de servidores.

Proposta: Disponibilizar o orçamento liberado e adequar a receita financeira.

Restrição: TEC01 Obsolescência e/ou escassez de equipamento/ferramentas tecnológicas.

Justificativa: Não há possibilidade de trabalhar com eficiência nos dias atuais sem o uso da Internet, equipamentos obsoletos e inadequados; em uma unidade com instalações com constantes problemas na parte física, elétrica e hidráulica; e com necessidade de pessoal, visto que acumulamos atividades. Vários processos de aquisição e contratação tiveram que ser refeitos e até mesmo não terem tempo hábil para serem executados em razão das informações acerca da falta de receita.

Proposta: Melhoria do prédio (instalações físicas, elétricas e hidráulicas)

Melhoria de equipamentos com a aquisição de novos e atuais, e melhor distribuição da Internet.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Atendimento de 22.509 servidores com o pagamento de auxílios saúde, alimentação e transporte e o atendimento de 141 estagiários com auxílio de bolsa estágio.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: O orçamento previsto não foi suficiente para cobrir as despesas da ação.

Proposta: Realizar análise de impacto para definir melhor a previsão orçamentária.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foi cumprido o cronograma de pagamentos, atendendo a todos os servidores. A liquidação dos encargos sociais da folha foi contemplada nesta ação.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: O recurso orçamentário alocado não foi suficiente para cobrir as despesas com remuneração de pessoal.

Proposta: Realizar estudo de impacto para melhorar a previsão orçamentária.

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

Remunerados os servidores, por meio de pagamento de salários e encargos sociais da folha de pagamento, cumprindo o cronograma estabelecido para o período.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: O recurso alocado não foi suficiente para cobrir as despesas com folha de pessoal.

Proposta: Realizar estudo de impacto para melhorar a previsão orçamentária.

2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Servidores de apoio da Educação Básica remunerados e realizado o pagamento dos encargos sociais da folha de pagamento, cumprindo o cronograma do período.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: O recurso orçado não foi suficiente para cobrir despesas com folha de pagamento de pessoal.

Proposta: Realizar estudo de impacto para melhorar a previsão orçamentária.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Divulgação interna e externa do Plano Estratégico da Seduc e Plano Estadual de Educação.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Houve remanejamento orçamentário para cobrir despesas com folha de pessoal.

Proposta: Realizar estudo de impacto para melhorar a previsão orçamentária.

III - RECOMENDAÇÕES

Realizar estudo de impacto para melhor a previsão orçamentária e a previsão da realização física em cada ação.

Programa: 1277 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

Público alvo: Administração pública em geral

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

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

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Realização de Concursos Públicos	Un		0,00	1,00

Fonte.....: GRH/SEDUC

Data Apuração..: 11/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantitativo de concurso realizado

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Esse programa busca as condições ideais da gestão pública para o pleno cumprimento da missão governamental, baseado nos princípios constitucionais e na necessidade de modernizar a administração, promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados e visando sempre o bem-estar da população em geral. Implementadas ações preventivas ao bem-estar, melhoria da qualidade de vida e saúde dos trabalhadores da rede estadual de educação e ações corretivas de atendimentos da saúde do servidor com incidências de adoecimentos. Assegurado a manutenção, construção, modernização e ampliação das unidades escolares no Estado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa teve um índice de desempenho geral de 39,7%, ficando muito abaixo do esperado. A ação 2070 não teve nenhum desempenho, pois houve restrições administrativas (Tramite processual) e financeira (priorização de outras ações). A ação 2166 teve um índice de desempenho razoável, porém houve restrição financeira para desenvolvimento das atividades da ação. A ação 4016 teve um índice de desempenho dentro do previsto, uma vez que houve muita morosidade no Tramite processual e licitatório.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Gestão de pessoas promovida	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2166	PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL		52.507,29	0,28	48.095,32	0,65	91,60	0,00	1,55
	Saúde ocupacional promovida.	%	100,00		59,00		59,00	0,00	
4016	IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA		18.509.955,78	99,72	7.335.165,67	99,35	39,63	0,00	0,52
	Escolas de cara nova implantadas	%	100,00		75,00		75,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			18.562.463,07	1,54	7.383.260,99	0,67	39,78	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			1.203.640.703,35	100,00	1.097.479.213,65	100,00	91,18	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2070	PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS	R\$ 2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2166	PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL	R\$ 1.200.000,00	1.200.000,00	52.507,29	48.095,32	0,65	0,00	91,60
	Relação	100,00	100,00	4,38	4,01		0,00	
4016	IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA	R\$ 35.100.000,00	35.100.000,00	18.509.955,78	7.335.165,67	99,35	0,00	39,63
	Relação	100,00	100,00	52,73	20,90		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 39.100.000,00	39.100.000,00	18.562.463,07	7.383.260,99		0,00	39,78
	Relação	100,00	100,00	47,47	18,88		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 1.193.282.713,00	1.193.282.713,00	1.203.640.703,35	1.097.479.213,65		0,00	91,18
	Relação	100,00	100,00	100,87	91,97		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária foi baixa, considerando o valor liquidado, porém foi empenhado 96,4% da dotação atual, sendo que todo valor liquidado foi pago. O saldo empenhado ficou em restos a pagar, pois se trata de processos de obras em execução.

III - RESULTADOS OBTIDOS

4016 IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Dentro dessa ação, foram desenvolvidas as seguintes atividades, considerando os 29 (vinte e nove) processos previstos inicialmente:
17 (dezessete) obras de reformas, ampliações e construções de escolas estaduais estão em execução, sendo que, destas, são 03 (três) construções novas e 14 (quatorze) reformas e ampliações, atendendo um total de 9.292 alunos;
06 (seis) obras já estão em procedimentos licitatórios na Supel, sendo 02 (duas) construções e 04 (quatro) reformas e ampliações, atendendo um total de 3.297 alunos;
01 (um) obras está aguardando a elaboração do contrato, atendendo um total de 898 alunos; e
05 (cinco) obras já concluídas, atendendo 3.324 alunos.
Das obras em andamento, serão beneficiadas escolas de 14 (quatorze) municípios e 04 (quatro) distritos, totalizando 18 localidades atendidas. Além dos processos inicialmente previstos, foram abertos 02 (dois) novos processos que aguardam disponibilidade orçamentária para posterior encaminhamento à Supel, atendendo assim, mais 327 alunos, totalizando 17.138 alunos atendidos.

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Não houve disponibilidade financeira e, conseqüentemente, o recurso orçamentário foi remanejado para cobrir despesas da folha de pessoal e para repasse do transporte escolar.

Proposta: Priorizar as ações de gestão de pessoas

2166 PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL

1. Ações preventivas ao bem-estar, melhoria da qualidade de vida e saúde dos trabalhadores da rede estadual de educação, implementadas.
 - 1.1 Atendidos 330 servidores com atividades de Ginástica Laboral no espaço de trabalho com os servidores da Seduc sede, Coordenadorias Regionais de Educação e Escolas;
 - 1.2 Atendidos 197 servidores em atividades de prevenção de adoecimento no ambiente de trabalho: ler/dor, surdez e distúrbio vocal;
 - 1.3 Atendidos 52 servidores, por meio de participação em workshop para que os trabalhadores em Educação aprendam a gerir as finanças pessoais: a relação com o dinheiro; orçamento pessoal ou familiar; uso do crédito e administração das dívidas; consumo planejado e consciente; poupança e investimento.
 - 1.4 Atendimento de 55 servidores, por meio de participação em palestra educativa sobre peso saudável: práticas alimentares saudáveis, malefícios do sobrepeso e obesidade e prática regular de atividade física para promoção da saúde e de qualidade de vida no trabalho;
 - 1.5 Execução do programa de gerenciamento de stress: palestra de sensibilização; workshop de técnicas de gerenciamento do stress com a participação de 294 servidores.
2. Atendimento com ações corretivas para a saúde do servidor com incidências de adoecimentos:
 - 2.1 atendimentos, orientações e encaminhamentos de servidores na área Psicossocial;
 - 2.2 Orientações às vítimas de violência doméstica: 04 servidoras;
 - 2.3 atendimentos de readaptados e orientações aos gestores sobre a função a ser exercida para evitar situações e ambientes estressores: 03 servidoras;
 - 2.4 Encaminhamentos para atendimentos psicossocial e psicoterapêutico no CAP's Estadual Madeira Mamoré: 04 servidores;
 - 2.5 Encaminhamento e acompanhamento para o Centro de Perícias Médicas – CEPEM: 01 servidora;
 - 2.6 Consulta ao Setor Jurídico do CEPEM para procedimentos em casos de aposentadoria compulsória ocasionada por licenças médicas sem interrupção e superior a 2 (dois) anos: 01 caso;
 - 2.7 Acompanhamento de familiar de servidora afastada por problema psiquiátrico em vias de aposentadoria, do município de Guajará-Mirim, junto ao setor de Transposição: 01 caso.
 - 2.8 atendimentos de aferimento de pressão arterial e orientações individuais preventivas da saúde: média de 04 servidores semanalmente.
 - 2.9 atendimentos médicos pela Policlínica Oswaldo Cruz: 06 casos
 - 2.10 Atendimento médico pelo Centro de Especialidades Médicas (CEM/SEMUSA): 01 caso.

IV - RECOMENDAÇÕES

Mapeamento do fluxo processual e acompanhamento sistemático com prazos estabelecidos para cada etapa do processo.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.955.725,09	48,66	2.527.243,24	44,76	85,50	0,00	0,96
	Unidade mantida.	%	100,00		88,72		88,72	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		145.160,78	2,39	145.160,78	2,57	100,00	0,00	1,00
	Servidores atendidos	Un	65,00		65,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		2.973.539,01	48,95	2.973.539,01	52,67	100,00	0,00	1,00
	Servidores Remunerados.	Un	65,00		65,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			6.074.424,88	37,90	5.645.943,03	51,42	92,95	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			16.029.241,50	100,00	10.979.469,67	100,00	68,50	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.872.000,00	2.872.000,00	2.955.725,09	2.527.243,24	44,76	0,00	85,50
	Relação	100,00	100,00	102,92	88,00		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 122.717,00	122.717,00	145.160,78	145.160,78	2,57	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	118,29	118,29		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.720.683,00	2.720.683,00	2.973.539,01	2.973.539,01	52,67	0,00	100,00



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

	Relação	100,00	100,00	109,29	109,29	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	5.715.400,00	5.715.400,00	6.074.424,88	5.645.943,03	0,00	92,95
	Relação	100,00	100,00	106,28	98,78	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	13.661.125,63	13.661.125,63	16.029.241,50	10.979.469,67	0,00	68,50
	Relação	100,00	100,00	117,33	80,37	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Satisfatório

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Satisfatório.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Satisfatório.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Durante a execução do PPA 2012-2015 surgiram novas legislações que modificaram as metodologias de trabalho e planejamento do Sistema Único de Saúde - SUS sendo necessário a adequação a estas normas. Para o PPA 2016/2019, o Programa 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO, teve seu desempenho vinculado ao Bloco de Financiamento - GESTÃO DO SUS.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.		586.580,33	0,11	586.579,33	0,11	100,00	0,00	1.99
	Gestão de TI promovida	Un	8,00		4,00		50,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		48.404.363,62	8,71	45.574.231,32	8,29	94,15	0,00	0.94
	Unidade mantida.	Un	8,00		8,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		16.380.884,86	2,95	16.380.884,86	2,98	100,00	0,00	0.82
	Servidores atendidos	Un	7.581,00		9.193,00		121,26	0,00	
2115	QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS		1.142.595,29	0,21	3.159,20	0,00	0,28	0,00	0.01
	Profissionais qualificado para o SUS	%	22,00		6,05		27,50	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		489.433.442,65	88,04	487.509.815,98	88,63	99,61	0,00	0.82
	Servidores Remunerados.	Un	7.581,00		9.193,00		121,26	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			555.947.866,75	58,88	550.054.670,69	63,37	98,94	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			944.161.743,60	100,00	867.977.086,81	100,00	91,93	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2064	PROMOVER A GESTÃO DE T.I.	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	586.580,33	586.579,33	0,11	0,00	100,00
Relação		100,00	100,00	58,66	58,66		0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	27.410.200,00	27.410.200,00	48.404.363,62	45.574.231,32	8,29	0,00	94,15
	Relação		100,00	100,00	176,59	166,27		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	15.591.427,00	15.591.427,00	16.380.884,86	16.380.884,86	2,98	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	105,06	105,06		0,00	
2115	QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS	R\$	2.190.000,00	2.190.000,00	1.142.595,29	3.159,20	0,00	0,00	0,28
	Relação		100,00	100,00	52,17	0,14		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	483.806.376,00	483.806.376,00	489.433.442,65	487.509.815,98	88,63	0,00	99,61
	Relação		100,00	100,00	101,16	100,77		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	529.998.003,00	529.998.003,00	555.947.866,75	550.054.670,69		0,00	98,94
	Relação		100,00	100,00	104,90	103,78		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	847.818.867,00	847.818.867,00	944.161.743,60	867.977.086,81		0,00	91,93
	Relação		100,00	100,00	111,36	102,38		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Todas as Unidades Administrativas foram atendidas, incluindo-se ainda as Despesas que, nos termos da Lei Complementar nº 141/2012, não são consideradas Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Restrição: FIN05 Recursos financeiros comprometidos com restos a pagar.

Justificativa: Durante este período, houve a necessidade de regularização de Despesas de exercício anterior.

Proposta: Ampliação de recursos da Fonte 100 para dar cobertura a estas despesas.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Um total de 10.300 servidores atendidos com os Auxílios Transporte, Saúde e Alimentação.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Um total de 10.300 servidores com remuneração assegurada.

2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Instalação do Sistema de Emergência - módulos AMBULATORIAL e HOSPITALAR - no âmbito do Hospital e Pronto Socorro João Paulo-II;
Criação e implantação do Sistema de Farmácia em todas as Unidades Hospitalares da capital e interior.
Implantação da Rede INFOVIA nas Unidades Hospitalares da Capital.

2115 QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Assinatura do Contrato da empresa que irá realizar o diagnóstico da força de trabalho da SESAU, com a finalidade de implantar e concretizar uma política de valorização do trabalhador.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O presente Programa tem como objetivo prover a FHEMERON de recursos necessários para a gestão e manut1) Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, 2) Atender a Servidores com Auxílios, 3) Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais e 4) Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos, ações essas, com exceção da última, tiveram um desempenho dentro dos índices previstos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

É importante ressaltar que as ações denominadas de Atender a servidores com auxílios e Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, tiveram seus índices um pouco abaixo do previsto, em razão da redução da força de trabalho desta Fundação ao longo do exercício em comento.

Quanto ao fato da Ação 2096 - Formar, Qualificar e Capacitar Recursos Humanos, não ter sido mensurada, deu-se em razão de que seus recursos orçamentários terem sido carregados para as outras ações do Programa em questão.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.918.844,16	11,88	2.669.233,63	11,00	91,45	0,00	0,91
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		1.045.666,09	4,25	1.045.666,09	4,31	100,00	0,00	1,10
	Servidores atendidos	Un	590,00		534,00		90,51	0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Servidores qualificados	Un	0,00		36,00		0,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		20.612.954,83	83,87	20.547.397,32	84,69	99,68	0,00	1,08
	Servidores Remunerados.	Un	581,00		534,00		91,91	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			24.577.465,08	66,13	24.262.297,04	72,44	98,72	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			37.165.657,13	100,00	33.493.606,74	100,00	90,12	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.950.000,00	2.950.000,00	2.918.844,16	2.669.233,63	11,00	0,00	91,45
	Relação	100,00	100,00	98,94	90,48		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 1.135.306,00	1.135.306,00	1.045.666,09	1.045.666,09	4,31	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	92,10	92,10		0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 22.833.384,00	22.833.384,00	20.612.954,83	20.547.397,32	84,69	0,00	99,68
	Relação	100,00	100,00	90,28	89,99		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 27.018.690,00	27.018.690,00	24.577.465,08	24.262.297,04		0,00	98,72
	Relação	100,00	100,00	90,96	89,80		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 37.168.690,00	37.168.690,00	37.165.657,13	33.493.606,74		0,00	90,12
	Relação	100,00	100,00	99,99	90,11		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com relação a execução orçamentária e financeira, verifica-se que foram empenhados e liquidados cerca de 98,71%, do total da dotação orçamentaria atual, o que nos leva a crer que trata-se de um índice plenamente aceitável, o que significa dizer, que as metas previstas, foram praticamente alcançadas.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Atendimento de forma satisfatória da finalidade e metas previstas, de acordo com as possibilidades e viabilidades de execução das atividades prioritárias, dentro do limite orçamentário estabelecido pelo Órgão Central de Planejamento do Estado e de conformidade com a legislação vigente.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Como resultados obtidos, podemos mencionar que atualmente se tem uma força de trabalho satisfeita, principalmente com o fiel cumprimento do calendário de pagamento durante o exercício em questão, cujos reflexos podemos observar, com a manutenção da qualidade dos serviços oferecidos a população de nosso Estado.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

A execução da ação atendeu plenamente a finalidade e metas previstas, dentro das possibilidades e viabilidade de execução das atividades e acordo com os limites orçamentários e financeiros estabelecidos pelo Órgão Central de Planejamento do Estado.

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Em função do que foi descrito anteriormente, não se tem dados que possam mensurar quaisquer resultados obtidos no presente quadrimestre.

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

Justificativa: Além da falta de profissionais capacitados para a execução das ações propostas, bem como manifesto desinteresse da força de trabalho, obrigou o Gestor a efetuar o remanejamento das dotações orçamentarias disponibilizadas para a consecução de 3ª Ação..

Proposta: Como proposta para superar as mencionadas restrições, entendemos que deva ser feito um "mutirão" junto aos servidores lotados em toda a Hemorrede Estadual, no sentido de conscientiza-los da necessidade de capacitação contínua.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

III - RECOMENDAÇÕES

Como recomendações, somos de parecer favorável, que sejam colocadas em prática, as sugestões feitas quando do monitoramento das Ações que compõe o presente Programa, em especial no que se refere a repasse financeiros, dando cumprimento assim, ao disposto no Acórdão nº 26/2013 - 2ª Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia..



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa possui por meta a manutenção de 6 unidades (1 sede e a Rede de Frios mantidas nas Regionais de Saúde) com a remuneração e auxílios dos servidores lotados nesta AGEVISA. Considerando a programação e execução efetuada, a meta física foi atingida plenamente, portanto demonstrando um bom resultado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2087 obteve o índice de desempenho classificado dentro do previsto ainda que existam os acréscimos efetuados por intermédio de Superávit para atender as ações finalísticas com recursos repassados pelo Governo Federal através do Ministério de Saúde e arrecadação própria da Vigilância Sanitária. Tais acréscimos foram solicitados considerando que o valor assegurado pela LOA não garante o custeio das unidades mantidas por esta Agência. Os contratos continuados, tais com alugueis, vigilância, manutenção de veículos, abastecimento da frota e demais contratos de despesas correntes, superam o repasse da Lei Orçamentária Anual. Contudo, tendo em vista os decretos de contenção de gastos, tais como: combustível, passagem, conserto de veículos, além de determinados processos licitatórios terem fracassados, deixou-se de comprometer a dotação total da Ação. Na Ação 2234, o índice de desempenho de 0.99 deu-se em função de alguns servidores terem passado pelo processo de Transposição, portanto diminuindo o custo da Ação.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		4.447.499,00	27,48	3.691.676,37	23,93	83,01	0,00	0.83
	Unidade mantida.	Un	6,00		6,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		387.405,90	2,39	387.405,90	2,51	100,00	0,00	1.00
	Servidores atendidos	Un	170,00		170,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		11.351.881,25	70,13	11.350.760,65	73,56	99,99	0,00	0.99
	Servidores Remunerados.	Un	208,00		208,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			16.186.786,15	71,42	15.429.842,92	79,04	95,32	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			22.664.734,67	100,00	19.522.083,99	100,00	86,13	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.687.999,00	2.687.999,00	4.447.499,00	3.691.676,37	23,93	0,00	83,01
Relação		100,00	100,00	165,46	137,34		0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	402.454,00	402.454,00	387.405,90	387.405,90	2,51	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	96,26	96,26		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	13.081.454,00	13.081.454,00	11.351.881,25	11.350.760,65	73,56	0,00	99,99
	Relação		100,00	100,00	86,78	86,77		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	16.171.907,00	16.171.907,00	16.186.786,15	15.429.842,92		0,00	95,32
	Relação		100,00	100,00	100,09	95,41		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	19.401.558,52	19.401.558,52	22.664.734,67	19.522.083,99		0,00	86,13
	Relação		100,00	100,00	116,82	100,62		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve o acréscimo 40% de sua dotação inicial programada pela LOA, na ação 2087, porém um decréscimo de 5%, na ação 2234. Tais acréscimos e supressões, justificam-se, na primeira ação, pela necessidade de manutenção de contratos continuados das unidades e necessidade de novas contratações para mantê-las; na segunda ação, o decréscimo ocorreu em função da Transposição de alguns servidores, desonerando o pagamento de pessoal. A execução orçamentária e financeira do Programa foi prejudicada em função de limitações impostas pelo Governo do Estado. Comparando-se sua dotação total em relação ao empenhado, obtém-se um resultado de 95% de execução orçamentária, portanto pode-se considerá-la satisfatória.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Assegurou-se a manutenção das unidades e as atividades finalísticas, o que permitiu o atendimento às Ações de Vigilância em Saúde e conseqüente redução de riscos e agravos à população.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Limitações de uso de combustível, manutenção de veículos, passagens aéreas.

Proposta: Considerando que esta Agência tem por principal atividade a Vigilância em Saúde do Estado, é necessário que haja cota diferenciada em relação aos itens citados, o que permitirá o cumprimento da missão Institucional.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores assegurados com auxílios e cumprimento da Legislação pertinente.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores remunerados e cumprimento da Legislação pertinente.

III - RECOMENDAÇÕES

Por esta Agência ter como missão a Vigilância em Saúde do Estado de Rondônia, deve-se levar em consideração que suas principais ações são as supervisões, inspeções e monitoramento dos 52 municípios, suportes técnicos nas diversas áreas da Vigilância em Saúde e atendimento as demandas do Ministério Público, portanto que sejam revistas as limitações impostas para o uso de combustível, manutenção de frota, liberação de passagens. Ainda, que seja aprovada a reestruturação organizacional com a conseqüente criação do quadro próprio de pessoal, por intermédio de concurso público, o que resolverá a limitação de técnicos para atuar nas áreas finalísticas.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa conseguiu atender a finalidade de subsidiar a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental das condições necessárias para atender as demandas da sociedade.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Levando-se em consideração os Índices de Desempenho concluir-se que programa obteve um resultado dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		4.508.000,00	17,10	2.913.711,04	11,76	64,63	0,00	1.00
	Unidade mantida.	%	100,00		64,63		64,63	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		778.947,98	2,95	778.947,98	3,15	100,00	0,00	0.93
	Servidores atendidos	Un	369,00		394,00		106,78	0,00	
2096	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequados e efetividade na execução das atividades.	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		21.074.120,43	79,94	21.074.120,43	85,09	100,00	0,00	0.93
	Servidores Remunerados.	Un	369,00		394,00		106,78	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			26.361.068,41	62,95	24.766.779,45	88,65	93,95	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			41.875.011,90	100,00	27.936.606,93	100,00	66,71	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.490.000,00	4.490.000,00	4.508.000,00	2.913.711,04	11,76	0,00	64,63
	Relação		100,00	100,40	64,89		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 774.350,00	774.350,00	778.947,98	778.947,98	3,15	0,00	100,00



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

	Relação	100,00	100,00	100,59	100,59	0,00		
2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	19.101.184,00	19.101.184,00	21.074.120,43	21.074.120,43	85,09	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	110,33	110,33	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	24.395.534,00	24.395.534,00	26.361.068,41	24.766.779,45		0,00	93,95
	Relação	100,00	100,00	108,06	101,52		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	31.425.534,00	31.425.534,00	41.875.011,90	27.936.606,93		0,00	66,71
	Relação	100,00	100,00	133,25	88,90		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira foi no percentual de 94%, levando-se em consideração este resultado, considera-se que o programa obteve um resultado dentro do previsto.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Apesar de não ter executado o orçamento na sua totalidade as unidades administrativas foram mantidas, proporcionando assim o atendimento ao público na capital e no interior do estado.

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

Justificativa: Em virtude de alguns entraves administrativos não foi possível liquidar em tempo hábil todos os valores empenhados.

Proposta: Análise processual menos burocrática e de acordo com o cronograma adequado para o pagamento.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Foram realizados os pagamentos das folhas, referente a remuneração dos servidores, relativo a auxílios, de acordo com o cronograma orçamentário e financeiro, conforme plano de governo pré-estabelecido.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foram realizados os pagamentos das folhas, referente a remuneração dos servidores, de acordo com o cronograma orçamentário e financeiro, conforme plano de governo pré-estabelecido.

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Sem resultado

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve manifestação das coordenadorias quanto a necessidade de capacitação de servidores.

Proposta: Manifestação das coordenadorias quanto a necessidade de capacitação dos servidores.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Desempenho do programa ocorreu de forma satisfatória, considerando que as atividades inerentes a manutenção da unidade administrativa, foram executadas quase em sua totalidade.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Apresentado o baixo índice de execução do programa, motivada pela pendência de liquidação dos autos que encontravam-se pendentes de análise processual, junto aos órgãos de controle interno. As demais despesas com pessoal e encargos, atingiu a meta prevista.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		3.310.524,92	22,99	1.983.228,96	15,29	59,91	0,00	0,59
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		361.410,79	2,51	361.410,79	2,79	100,00	0,00	1,00
	Servidores atendidos	Un	274,00		274,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		10.205.655,04	70,87	10.205.655,04	78,68	100,00	0,00	1,00
	Servidores Remunerados.	Un	274,00		274,00		100,00	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		522.500,00	3,63	420.235,27	3,24	80,43	0,00	0,93
	Publicidade de utilidade pública promovida	%	100,00		86,38		86,38	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			14.400.090,75	32,17	12.970.530,06	48,07	90,07	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.762.661,43	100,00	26.980.357,86	100,00	60,27	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 3.303.075,00	3.303.075,00	3.310.524,92	1.983.228,96	15,29	0,00	59,91
	Relação	100,00	100,00	100,23	60,04		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 310.280,00	310.280,00	361.410,79	361.410,79	2,79	0,00	100,00



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

	Relação	100,00	100,00	116,48	116,48	0,00		
2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	10.632.628,00	10.632.628,00	10.205.655,04	10.205.655,04	78,68	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	95,98	95,98		0,00	
2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$	1.037.500,00	1.037.500,00	522.500,00	420.235,27	3,24	0,00	80,43
	Relação	100,00	100,00	50,36	40,50		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	15.283.483,00	15.283.483,00	14.400.090,75	12.970.530,06		0,00	90,07
	Relação	100,00	100,00	94,22	84,87		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	44.600.000,00	44.600.000,00	44.762.661,43	26.980.357,86		0,00	60,27
	Relação	100,00	100,00	100,36	60,49		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Alcançados 77% da dotação orçamentária, porém foi executado a contento as ações deste programa, e a execução financeira não atingiu a meta esperada por falta de repasse financeiros.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Mantido dentro do previsto, o pagamento dos salários dos servidores desta unidade.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Considera-se satisfatoriamente os resultados obtidos com a manutenção da unidade.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Pendência de análise processual para a liberação de pagamento dos processos liquidados e, em virtude do encerramento de exercício, houve o acúmulo junto aos órgãos de fiscalização.

Proposta: A realização das análises processuais dentro dos prazos previstos, levando-se em consideração a força tarefa de cada órgão.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Mantido dentro do previsto, o pagamento dos benefícios de auxílio transporte e auxílio saúde dos servidores desta unidade.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

- Os objetivos das ações de divulgação da 5ª Rondônia Rural Show foram atingidos por meio da distribuição de materiais de divulgação e identificação visual como: Cartazes Formato 2 (LxA - 480 X 660 mm), convites para a feira, convites para pré-lançamento, folders com detalhes do evento, folders simples, folders com programação e mapa da feira, livretos da Seagri, panfletos simples, selos adesivos, móveis, adesivos redondos para veículos, adesivos para carro (2 modelos), ventarolas (leques abanadores), banners, outdoors, camisetas promocionais em malha PV, aventais personalizados e blocos de anotações.

- Por meio das ações áudio e vídeo com a implementação e execução da TV Indoor; passando programação das atividades desenvolvidas durante os quatro dias de feira.

- Através da produção, diagramação, impressão e circulação de jornal do formato tablóide, que foram distribuídos 24.000 no local do evento e 16.000 encartados em jornal de grande circulação no estado. O resultado dessa ação podem ser constatados através de pesquisa realizada no portal www.google.com.br, com o termo "5ª Rondônia Rural Show", que, em, 040 segundos, apresentou 186.000 resultados para a busca e demonstrou o excelente resultado com números aproximados de notícias vinculadas pela rede mundial de computadores de 30.400 resultados para notícias. Outros números que comprovam a conclusão do alcance das ações foi o que constatou um aumento de 3.290% no número de pessoas envolvidas nas publicações; e 565% no número do alcance total, sendo, somente na semana de 23 a 29 de maio de 2016, atingido o número de 258.161. O trabalho desenvolvido comprovou-se excelente pelos números alcançados.

- Os OUTDOOR PÓS-FEIRA foram expostos por um período de 2(duas) bi semanas pós feira, distribuídos nos seguintes municípios: Porto Velho 6 unidades; Nova Mamoré 2 unidades; São Miguel 2 Unidades; Jarú 2 Unidades; Ji-Paraná 4 unidades; Ji-Paraná 4 unidades; Rolim de Moura 4 unidades; Cacoal 4 unidades; Pimenta Bueno 4 unidades; Ariquemes 2 unidades; Vilhena 6 unidades. Com essa exposição foi possível atingir o público geral com informações sobre as principais potencialidades do estado abordado durante a 5ª Rondônia Rural Show.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

III - RECOMENDAÇÕES

Repasse das informações prévias, sobre o encerramento do exercício, em conjunto com as unidades gestores, para que se defina em tempo hábil as despesas a serem compromissadas em consonância com a necessidade da unidade.

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Programa desempenhado de forma satisfatória, inclusive com a necessidade de suplementação do mesmo para suprir toda a demanda do ano.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de um modo geral foram satisfatórios para o programa. Atendendo a sede administrativa e o pagamento de pessoal praticamente na sua totalidade.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		3.075.201,10	1,89	2.873.700,48	1,77	93,45	0,00	0,93	
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		14.199.364,66	8,72	14.199.364,66	8,73	100,00	0,00	1,00	
	Servidores atendidos	Un	3.465,00		3.465,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		145.549.801,34	89,38	145.549.801,10	89,50	100,00	0,00	0,99	
	Servidores Remunerados.	Un	3.465,00		3.465,00		100,00	0,00		
2909	MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS		15.000,00	0,01	1.830,00	0,00	12,20	0,00	0,12	
	Conselhos Estaduais Mantidos.	Un	2,00		2,00		100,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			162.839.367,10	59,73	162.624.696,24	65,65	99,87	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			272.608.067,59	100,00	247.706.593,67	100,00	90,87	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 6.436.220,00	6.436.220,00	3.075.201,10	2.873.700,48	1,77	0,00	93,45
	Relação	100,00	100,00	47,78	44,65		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 13.664.243,00	13.664.243,00	14.199.364,66	14.199.364,66	8,73	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	103,92	103,92		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 137.542.291,00	137.542.291,00	145.549.801,34	145.549.801,10	89,50	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	105,82	105,82		0,00	
2909	MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS	R\$ 780.000,00	780.000,00	15.000,00	1.830,00	0,00	0,00	12,20
	Relação	100,00	100,00	1,92	0,23		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 158.422.754,00	158.422.754,00	162.839.367,10	162.624.696,24		0,00	99,87
	Relação	100,00	100,00	102,79	102,65		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 236.971.703,80	236.971.703,80	272.608.067,59	247.706.593,67		0,00	90,87
	Relação	100,00	100,00	115,04	104,53		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira foi satisfatória, acima do previsto, porém alguns valores tiveram que ser inscritos em restos a pagar devido à morosidade dos processos de aquisição e prestação de serviço.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção da sede administrativa, com a aquisição de materiais, bem como o pagamento de serviços necessários ao bom andamento das atividades administrativas.

2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A referida ação é destinada exclusivamente ao atendimento dos conselhos vinculados à secretaria. Desse modo, para que o orçamento seja executado faz-se necessário que os conselhos encaminhem suas demandas para que os trâmites processuais sejam iniciados e então os recursos executados.

Proposta: Definição das atividades inerentes aos conselhos e estruturação de um corpo técnico responsável pela elaboração de projetos que visem o atendimento das ações propostas.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores atendidos com os seus auxílios empenhados e pagos em tempo hábil.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Pagamento da remuneração e de todos os encargos trabalhistas dentro do prazo estipulado.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

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

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



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)	
Construção de duas Unidades Prisionais	Un	2,00	0,00	1,00	-	50,00	

Fonte.....: Gerência de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Justiça
Data Apuração..: 31/07/2015

Periodicidade.....: 1
Base Geográfica Municipal

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa tinha como indicadores a construção de duas unidades prisionais. Construção do Presídio Modelo de Porto Velho - 470 vagas fora concluída e entregue ao Estado, porém a Construção do Presídio Ênio Pinheiro segue em andamento com previsão de entrega em 2017.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Embora o índice demonstrado esteja abaixo do previsto, uma das duas unidades previstas fora concluída e entregue ao Estado no ano de 2016. Para a conclusão da segunda unidade foram inscritos em restos a pagar o saldo necessário para efetivar seu desempenho em 2017.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS		10.765.169,80	100,00	4.272.947,59	100,00	39,69	0,00	3,09
	Unidades Construídas	m ²	4.381,00		562,56		12,84	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			10.765.169,80	3,95	4.272.947,59	1,73	39,69	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			272.608.067,59	100,00	247.706.593,67	100,00	90,87	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1009	APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	R\$	10.765.169,80	10.765.169,80	10.765.169,80	4.272.947,59	100,00	0,00	39,69



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

	Relação	100,00	100,00	100,00	39,69	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	10.765.169,80	10.765.169,80	10.765.169,80	4.272.947,59	0,00	39,69
	Relação	100,00	100,00	100,00	39,69	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	236.971.703,80	236.971.703,80	272.608.067,59	247.706.593,67	0,00	90,87
	Relação	100,00	100,00	115,04	104,53	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os valores liquidados foram pagos dentro do exercício, o saldo do valor empenhado foi inscrito em restos a pagar para execução no ano de 2017. O valor da dotação fora lançado de ofício sem uma prévia análise dos reais valores a serem utilizados pela secretaria.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1009 APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

A Construção do Presídio Modelo de Porto Velho - 470 vagas fora concluída e entregue ao Estado, aumentando o número de vagas no sistema penitenciário e cumprindo com o objetivo do programa ao desenvolver a infraestrutura. A Construção do Presídio Ênio Pinheiro segue em andamento, com previsão de entrega em 2017.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação é destinada à execução do Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura do Estado e possui dois projetos em andamento. Ocorre que se faz necessário empenhar o montante total da obra em virtude do cronograma e também para não incorrer reconhecimento de dívida, mas os atrasos inerentes, as paralisações e consequentemente a morosidade na entrega das medições ocasionam a não execução da despesa em tempo hábil.

Proposta: Fortalecer a fiscalização das obras e cumprir todas as etapas para evitar atrasos e paralisações para que o fluxo do cronograma corra normalmente.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve uma execução física de 100% em relação a manutenção das Unidades, através de suas ações com a gestão de recursos: materiais, patrimoniais, orçamentários, financeiros e humanos, garantindo a realização de todas as atividades da SEAS, bem como apoiando e implementando as unidades administrativas e programas finalísticos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 0231 não apresentou índice de desempenho e as ações 2087, 2091, 2234 e 2554 foram enquadradas no índice dentro do previsto. Em se tratando de índice que mede a eficiência, os resultados foram positivos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Processos pagos	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		3.899.144,43	24,93	3.547.900,58	23,24	90,99	0,00	0,90
	Unidade mantida.	%	32,00		32,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		567.888,69	3,63	567.888,69	3,72	100,00	0,00	1,00
	Servidores atendidos	Un	285,00		284,00		99,65	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		9.724.685,38	62,17	9.724.685,38	63,71	100,00	0,00	1,00
	Servidores Remunerados.	Un	296,00		296,00		100,00	0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.450.000,00	9,27	1.422.770,50	9,32	98,12	0,00	1,00
	Programação da Publicidade institucional promovida.	%	100,00		98,12		98,12	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			15.641.718,50	34,92	15.263.245,15	41,66	97,58	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.792.848,22	100,00	36.642.013,30	100,00	81,80	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0231	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.450.035,00	4.450.035,00	3.899.144,43	3.547.900,58	23,24	0,00	90,99
	Relação	100,00	100,00	87,62	79,73		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 383.719,00	383.719,00	567.888,69	567.888,69	3,72	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	148,00	148,00		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.994.778,00	6.994.778,00	9.724.685,38	9.724.685,38	63,71	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	139,03	139,03		0,00	
2554	PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 300.000,00	300.000,00	1.450.000,00	1.422.770,50	9,32	0,00	98,12
	Relação	100,00	100,00	483,33	474,26		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 12.138.532,00	12.138.532,00	15.641.718,50	15.263.245,15		0,00	97,58
	Relação	100,00	100,00	128,86	125,74		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 28.609.614,00	28.609.614,00	44.792.848,22	36.642.013,30		0,00	81,80
	Relação	100,00	100,00	156,57	128,08		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com a suplementação orçamentária de 28,86% na (LOA + créditos), o programa teve uma participação de 34,92% na dotação total do órgão e liquidação de 97,58% em relação a dotação atual.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Não há resultado considerando a ausência de demanda.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Manutenção de 32 unidades: 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 aos Idosos (Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho), 10 Unidades do Sine (Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Vilhena e Alta Floresta), 01 Almoarifado (Porto Velho) e a Sede da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Foram contingenciados recursos pela SEPOG no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) conforme decreto 21.184 de 23/08/2016, para atender FOPAG, gerando um deficit orçamentário o não cumprimentos do pagamento de contratos continuados no valor de 340.508,79 (trezentos e quarenta mil, quinhentos e oito reais e setenta e nove centavos).

Proposta: Que a SEPOG disponibilize o valor real da Folha de pagamento corretamente.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

A ação beneficiou 284 servidores com auxílio saúde e 243 com auxílio transporte.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Ação contribuiu com a remuneração de 313 servidores ativos que atuam nas Políticas de Assistência e Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Cidadania, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e em atividades de apoio administrativas.

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Divulgação: da III Conferência de Direitos Humanos realizada em Porto Velho; Campanha (Não Desvie o Olhar) contra abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado de Rondônia; do I Encontro de Mulheres Ribeirinhas do Médio e Baixo Madeira; da Força Tarefa, referente ao combate dos focos de controle e proliferação do Mosquito Aedes Aegypti, no âmbito dos órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual conforme Decreto n 20.537, de 12 de fevereiro de 2016; do cadastramento de demanda Habitacional na cidade de Porto Velho do Residencial Morar Melhor; entrega de 304 residências do Porto Madeiro I; Reunião Regionalizada Norte com a participação do Conselho Nacional de Assistência Social/CNAS, dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins realizado nos dias 25 e 26 de agosto de 2016 em Porto Velho, no Rondon Palace Hotel; Colóquio Década Internacional de Afrodescendentes (2015-2024); Ações dos órgãos PROCON, TUDO AQUI e Restaurante Popular, Prato Cheio; Campanha de 18 de Maio, referente ao Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; Divulgação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e Barco que transporta ribeirinhos com suas produções nos Rios Madeira, Machado, Mamoré e Guaporé e Campanha Nacional do dia 12 de Junho conta o Trabalho Infantil.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: 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

Público alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: 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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.127.170,00	49,72	562.012,97	20,93	26,42	0,00	1.01
	Unidade mantida.	%	100,00		26,00		26,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		120.647,57	2,82	120.621,97	4,49	99,98	0,00	0.99
	Servidores atendidos	Un	65,00		65,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		2.030.247,32	47,46	2.002.926,72	74,58	98,65	0,00	0.98
	Servidores Remunerados.	Un	65,00		65,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.278.064,89	100,00	2.685.561,66	100,00	62,78	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			4.278.064,89	100,00	2.685.561,66	100,00	62,78	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.452.670,00	1.452.670,00	2.127.170,00	562.012,97	20,93	0,00	26,42
	Relação	100,00	100,00	146,43	38,69		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 55.670,00	55.670,00	120.647,57	120.621,97	4,49	0,00	99,98
	Relação	100,00	100,00	216,72	216,67		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.214.183,00	1.214.183,00	2.030.247,32	2.002.926,72	74,58	0,00	98,65



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

	Relação	100,00	100,00	167,21	164,96	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	2.722.523,00	2.722.523,00	4.278.064,89	2.685.561,66	0,00	62,78
	Relação	100,00	100,00	157,14	98,64	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	2.722.523,00	2.722.523,00	4.278.064,89	2.685.561,66	0,00	62,78
	Relação	100,00	100,00	157,14	98,64	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Foram efetuados pagamentos de auxílios programados de todos os servidores do Instituto, na data programada.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Apesar de execução fora do previsto a manutenção do Instituto foi mantida.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foram efetuados pagamentos de remuneração de todos os servidores do Instituto, na data programada.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Órgão: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

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

Público alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Ministério Público do Estado e a seus dependentes legais pagamento de valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este Programa atendeu satisfatoriamente o pagamento de proventos a aposentados e pensionistas do Ministério Público. Vale lembrar que o pagamento de proventos está sujeito a diversas variáveis. Dentre essas, a situação daqueles que já cumpriram os requisitos para aposentadoria e estão na ativa recebendo abono de permanência e a opção pela aposentadoria pode se dar a qualquer momento. Não obstante isso, 86,80% da dotação fixada foi utilizada.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Na Unidade Orçamentária, 29.001, Ministério Público, este programa foi executado apenas por uma ação (2854), e conforme critério criado pela Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão (SEPOG), o índice de desempenho dessa ação foi de 0,61, que, de acordo com a metodologia da SEPOG, é um índice que está dentro do previsto, tipo "B". Em outras palavras, a meta física realizada está compatível com a execução orçamentária e financeira.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		21.007.246,00	100,00	18.234.924,28	100,00	86,80	0,00	0,61
	Aposentados e pensionistas atendidos.	Un	76,00		107,00		140,79	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			21.007.246,00	8,87	18.234.924,28	7,92	86,80	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			236.828.233,71	100,00	230.307.642,58	100,00	97,25	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 21.007.246,00	21.007.246,00	21.007.246,00	18.234.924,28	100,00	0,00	86,80
	Relação		100,00	100,00	100,00	86,80	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 21.007.246,00	21.007.246,00	21.007.246,00	18.234.924,28		0,00	86,80
	Relação		100,00	100,00	86,80		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 233.606.546,00	226.091.085,00	236.828.233,71	230.307.642,58		0,00	97,25
	Relação		100,00	96,78	101,38	98,59	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

O fato de o pagamento de proventos de membros e servidores administrativos estarem na mesma ação fez com que houvesse execução de 140,79% da meta física e 86,80% da meta financeira. Em outras palavras, ocorreram mais aposentadorias de servidores administrativos do que de membros, demandando assim menos recursos e atingindo um número maior de aposentados.

Convém ressaltar que na meta física realizada estão incluídos 34 (trinta e quatro) servidores aposentados pelo Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI), instituído pela Lei Complementar nº 899, de 24 de agosto de 2016.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Durante o exercício de 2016 foram atendidos: 34 (trinta e quatro) membros e 61 (sessenta e um) servidores, aposentados; e 12 (doze) pensionistas de membros.

III - RECOMENDAÇÕES

- Buscar o aperfeiçoamento das ferramentas de avaliação para que as mesmas ofereçam informações que permitam a sociedade extrair conhecer ações realizadas pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Programa: 1244 - PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

Objetivo: 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.

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

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Promover o processo de Regularização Fundiária Urbana, implementar medidas técnicas, administrativas e jurídicas necessárias à efetivação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em áreas do Estado de Rondônia, democratizando o acesso a terra e promover uma reforma urbana ampla a famílias de baixa renda.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa	Un	5250,00	5250,00	-	-	-
Fonte.....	INCRA/SEAGRI/SEDAM			Data Apuração..	07/08/2015	
Periodicidade.....	1			Base Geográfica	Estadual	
Fórmula de Cálculo:	Nº de lotes urbanos regularizados pelo programa por ano					
Fonte:	Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016					

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2226	GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR		100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Fundo de regularização gerido	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			100.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2226	GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR	R\$ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2226 GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

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

Público alvo: Servidores aposentados e seus dependentes

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando, assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa teve uma excelente atuação, visto que garantiu o reconhecimento dos direitos previdenciários dos seus segurados, dando continuidade nas revisões, concessões, atualizações e inclusões destes benefícios.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações desenvolvidas neste programa obtiveram resultados esperado conforme as metas estipuladas no PPA/2016, tendo como objetivo atender aos programas finalísticos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA		800.000,00	0,23	700.632,28	0,21	87,58	0,00	0,87
	Ação judicial previdenciária paga	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	0,01	7.893,02	0,00	15,79	0,00	0,99
	Despesas de exercícios anteriores pagas	%	100,00		15,79		15,79	0,00	
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		343.272.638,55	99,74	334.556.061,92	99,78	97,46	0,00	0,97
	Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS		50.000,00	0,01	18.798,60	0,01	37,60	0,00	0,99
	Pagamento com auxílios saúde, maternidade e reclusão	%	100,00		37,60		37,60	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			344.172.638,55	100,00	335.283.385,82	100,00	97,42	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			344.172.638,55	100,00	335.283.385,82	100,00	97,42	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0206	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$	800.000,00	800.000,00	800.000,00	700.632,28	0,21	0,00	87,58
	Relação		100,00	100,00	100,00	87,58		0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

0207	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.893,02	0,00	0,00	15,79
	Relação		100,00	100,00	100,00	15,79		0,00	
2854	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$	315.466.489,00	315.466.489,00	343.272.638,55	334.556.061,92	99,78	0,00	97,46
	Relação		100,00	100,00	108,81	106,05		0,00	
2855	REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.798,60	0,01	0,00	37,60
	Relação		100,00	100,00	100,00	37,60		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	316.366.489,00	316.366.489,00	344.172.638,55	335.283.385,82		0,00	97,42
	Relação		100,00	100,00	108,79	105,98		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	316.366.489,00	316.366.489,00	344.172.638,55	335.283.385,82		0,00	97,42
	Relação		100,00	100,00	108,79	105,98		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos aprovados na LOA/2016, não foram suficientes para cobrir as despesas no exercício devido ao corte da projeção do teto orçamentário/2016, informado pelo IPERON, sendo necessário a suplementação para enfrentamento das despesas e concessões de pensões e aposentadorias.

O Programa apresentou desempenho satisfatório, executou 97% da dotação atualizada.

Vale ressaltar que dentro dos créditos suplementados para o Fundo, foram repassados /suplementados para o Tribunal de Contas, através de LC, créditos orçamentários para pagamento de despesas com inativos e pensionistas, cumprindo assim a LC nº. 3498/2014, que instituiu o procedimento de descentralização de créditos orçamentários em matéria previdenciária.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Considerando que o IPERON cumpriu com todas determinações judiciais dentro do prazo legal, entendemos que os resultados foram positivos para o Instituto e para os interessados.

0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Considerando que esta ação é mantida para promover prováveis pagamentos de processos relativos as despesas previdenciárias de outros exercícios, acreditamos que o IPERON cumpriu com o esperado.

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Os resultados são satisfatórios visto que o Instituto realizou os pagamentos de seus beneficiários dentro do prazo legal.

2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

O resultado é satisfatório considerando que o Instituto promoveu a quitação deste auxílio previdenciário incluindo o beneficiário na folha de pagamento cumprindo com a previsão legal.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

Programa: 1019 - PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

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

Público alvo: Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Assegurar aos servidores públicos do Estado e a seus dependentes legais o pagamento de um valor estabelecido em lei, quando da aposentadoria ou do óbito, proporcionando assim, a certeza da manutenção das condições financeiras da família.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa alcançou seus objetivos na garantia do reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios dos segurados e dependentes.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Conforme análise geral deste programa, sua execução foi satisfatória, visto que algumas ações foram criadas para dar suporte as despesas que venham a surgir, como judiciais e exercícios anteriores, o que não aconteceu, ficando realizado somente os pagamentos com benefícios de pensão e aposentadoria.

Vale ressaltar que 98% do orçamento previsto para o exercício é reserva de contingência, visando suprir, se necessário, através de créditos adicionais e suplementares os pagamento com despesas previdenciárias.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações judiciais previdenciárias pagas	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Pagamento de despesas de exercícios anteriores	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES		870.000,00	0,75	705.179,82	100,00	81,06	0,00	0,99
	Pagamento com aposentadorias e pensões	%	100,00		81,06		81,06	0,00	
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Servidores reclusos remunerados	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		114.464.165,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Reserva assegurada	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			115.336.165,00	100,00	705.179,82	100,00	0,61	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			115.336.165,00	100,00	705.179,82	100,00	0,61	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0238	ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
0239	REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2030	REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES	R\$ 700.000,00	700.000,00	870.000,00	705.179,82	100,00	0,00	81,06	
	Relação	100,00	100,00	124,29	100,74		0,00		
2031	REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 114.634.165,00	114.634.165,00	114.464.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	99,85	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 115.336.165,00	115.336.165,00	115.336.165,00	705.179,82		0,00	0,61	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,61		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 115.336.165,00	115.336.165,00	115.336.165,00	705.179,82		0,00	0,61	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,61		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os recursos aprovados na LOA/2016, não foram suficientes para assegurar os benefícios previstos, sendo necessário a suplementação de créditos através das reservas de contingências do fundo, ação 9997.

II - RESULTADOS OBTIDOS

0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Em decorrência da falta de despesas, ficamos impossibilitados de mensurar resultados.

0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Esta ação fora mantida para quitar despesas previdenciárias que venham a surgir referente a exercícios anteriores e em decorrência da falta de despesas, não temos resultados a mensurar.

2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Os resultados são satisfatórios visto que o Instituto realizou os pagamentos de seus beneficiários dentro do prazo legal.

2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Considerando que não houve nenhuma despesas, não temos resultados a mensurar.

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Os resultados obtidos foram satisfatórios, visto que o objetivo desta ação é aportar recursos para suplementação orçamentária quando os mesmos são insuficientes para cobrir despesas com benefícios previdenciários.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

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

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de revisão e execução de política de defesa civil, prevenção e repressão à criminalidade, de modo integrado, com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, com o foco na redução dos índices de criminalidade, tempo resposta nos atendimentos de emergência, redundando no aumento da sensação de segurança à população do Estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	28,00	26,50	30,50	115,09	108,93
Fonte.....:	Divisão de Estatística da SESDEC		Data Apuração..: 31/12/2014			
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO						
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016						

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa "Segurança e Cidadania", ao longo do ano de 2016 logrou êxito em alcançar seus objetivos nas mais diversas ações propostas. Ao compararmos os valores da Dotação Inicial com o que foi empenhado é de se notar o ótimo desempenho na aplicação dos recursos públicos em prol da Segurança Pública.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No ano de 2016 a execução orçamentária foram satisfatórias, no entanto foi insuficiente pois faltou cerca de 3 milhões para execução das demais ações.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		252.500,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Melhorias da infraestrutura realizada	m²	249,00		65,00		26,10	0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		5.240.363,09	0,75	3.624.764,99	0,53	69,17	0,00	0.49
	Unidades reaparelhadas	Un	252,00		349,00		138,49	0,00	
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM		317.606.035,33	45,29	317.600.351,62	46,10	100,00	0,00	0.99
	Servidores remunerados.	Un	5.182,00		5.182,00		100,00	0,00	
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC		229.999.294,43	32,80	229.999.294,43	33,39	100,00	0,00	1.00
	Servidores remunerados.	Un	2.317,00		2.317,00		100,00	0,00	
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM		49.857.448,79	7,11	49.857.390,47	7,24	100,00	0,00	0.99
	Servidores Remunerados.	Un	628,00		628,00		100,00	0,00	
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC		11.724.777,47	1,67	11.724.777,47	1,70	100,00	0,00	1.00



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

	Servidor atendido	Un	2.317,00		2.317,00	100,00	0,00	
2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM		7.262.285,52	1,04	7.262.285,52	1,05	100,00	0,00 1,00
	Servidor atendido	Un	5.182,00		5.182,00	100,00	0,00	
2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM		1.000.138,09	0,14	1.000.138,09	0,15	100,00	0,00 1,00
	Servidor atendido	Un	628,00		628,00	100,00	0,00	
2152	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO		26.025.412,71	3,71	25.955.891,59	3,77	99,73	0,00 0,99
	Auxilio assegurado	Un	5.182,00		5.182,00	100,00	0,00	
2153	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO		3.213.554,74	0,46	3.185.761,74	0,46	99,14	0,00 0,99
	Auxilio assegurado	Un	628,00		628,00	100,00	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		39.622.283,95	5,65	37.832.594,59	5,49	95,48	0,00 0,95
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00	100,00	0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		9.412.793,15	1,34	847.589,92	0,12	9,00	0,00 0,54
	Ações operacionais promovidas	Un	3.340,00		555,00	16,62	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			701.216.887,27	95,84	688.890.840,43	95,87	98,24	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			731.619.354,09	100,00	718.563.947,01	100,00	98,22	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 2.652.499,82	2.652.499,82	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	9,52	0,00		0,00		
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$ 2.000.200,00	2.000.200,00	5.240.363,09	3.624.764,99	0,53	0,00	69,17	
	Relação	100,00	100,00	261,99	181,22		0,00		
2146	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM	R\$ 293.792.290,00	293.792.290,00	317.606.035,33	317.600.351,62	46,10	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	108,11	108,10		0,00		
2147	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC	R\$ 224.438.889,00	224.438.889,00	229.999.294,43	229.999.294,43	33,39	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	102,48	102,48		0,00		
2148	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM	R\$ 44.683.808,00	44.683.808,00	49.857.448,79	49.857.390,47	7,24	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	111,58	111,58		0,00		
2149	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC	R\$ 11.829.204,00	11.829.204,00	11.724.777,47	11.724.777,47	1,70	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	99,12	99,12		0,00		



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2150	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM	R\$	7.163.099,00	7.163.099,00	7.262.285,52	7.262.285,52	1,05	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	101,38	101,38		0,00	
2151	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM	R\$	968.220,00	968.220,00	1.000.138,09	1.000.138,09	0,15	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	103,30	103,30		0,00	
2152	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	24.386.151,00	24.386.151,00	26.025.412,71	25.955.891,59	3,77	0,00	99,73
	Relação		100,00	100,00	106,72	106,44		0,00	
2153	ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO	R\$	2.897.302,00	2.897.302,00	3.213.554,74	3.185.761,74	0,46	0,00	99,14
	Relação		100,00	100,00	110,92	109,96		0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$	34.080.038,00	34.080.038,00	39.622.283,95	37.832.594,59	5,49	0,00	95,48
	Relação		100,00	100,00	116,26	111,01		0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$	5.738.327,00	5.738.327,00	9.412.793,15	847.589,92	0,12	0,00	9,00
	Relação		100,00	100,00	164,03	14,77		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	654.630.027,82	654.630.027,82	701.216.887,27	688.890.840,43		0,00	98,24
	Relação		100,00	100,00	107,12	105,23		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$	683.414.901,82	683.414.901,82	731.619.354,09	718.563.947,01		0,00	98,22
	Relação		100,00	100,00	107,05	105,14		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No ano de 2016 a execução orçamentária foram satisfatórias, no entanto foi insuficiente pois faltou cerca de 3 milhões para execução das demais ações.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

As obras estão sendo realizadas pelo programa PIDISE.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A SESDEC está sendo beneficiada pelo programa PIDISE, por tanto todos os projetos prioritários estão inseridos nesse programa governamental, com construção de várias UNISP's nos interiores e na Capital do Estado. Informamos ainda que os referidos projetos serão aditivadas com recursos da fonte do Tesouro Estadual, fazendo com que os recursos possam ser melhor utilizados em outras ações.

Proposta: O programa PIDISE visa atender as unidades com projeto de infraestrutura fazendo com o que a referida ação deixa-se de ser executada.

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Embora o insuficiente, buscou-se investir nos mobiliários das UNISP's.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: A referida ação encontra-se sem execução devido a dificuldade de alocar recursos financeiros para cobrir as despesas com o custeio da SESDEC, diante dessa pendência e o momento de crise que passa o Brasil atingindo todos os estados optamos por garantir nosso custeio, deixando os investimentos em bens permanentes para o último quadrimestre ou o próximo ano.

Proposta: Que se tenha um orçamento adequado para a aquisição de bens permanentes.

2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

O Governo do Estado está cumprindo com suas obrigações.

2147 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2148 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

O Governo do Estado está cumprindo com as suas obrigações.

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

No que tange ao custeio da SESDEC, o orçamento mostrou-se insuficiente para cobrir tal despesa, considerando que o orçamento inicial foi menor que o empenho no final do exercício. Ressaltamos ainda que as despesas contratadas no ano de 2017 foram superiores aos recursos disponíveis, ficando essa Secretaria com reconhecimento de dívida superior a três milhões de reais.

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Os resultados da referida ação estão abaixo do esperado, devido o processo burocrático nas licitações

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A referida ação não alcançou o seu objetivo devido o processo licitatório burocrático.

Proposta: A SUPEL busque novos procedimentos que visem maior agilidade nas licitações.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 003 - POLÍCIA CIVIL

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

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

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Prover a segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos, das empresas e das comunidades, tanto em relação a atos delituosos como sinistros e calamidade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.	1/100.000	27,37	25,76	30,50	118,40	111,44
Fonte.....:	Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.		Data Apuração..: 31/12/2014			
Periodicidade.....:	1		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.					

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foi executado 89,12% do total previsto do PPA/LOA, atendendo as despesas correntes e de capital. A ação 2154 foi executado quase em sua totalidade respondendo com 94,20% do total previsto, dando ênfase ao pagamento de despesas continuadas, contratos e materiais de expediente, etc. Com relação a ação 1275, obteve um baixo índice de execução com 2,24% do previsto. Enquanto que as ações 1275 e 2176, não tiveram execução em decorrência dos entraves burocráticos na liberação de recursos orçamentários e de documentos para a aquisição de pistolas calibre ponto quarenta.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2154 teve o desempenho dentro do previsto (índice de desempenho=1,00). Com relação a ação 2154 a meta física não foi lançada em decorrência da unidade de medida (percentual %) divergir do previsto (R\$).

A ação 1276 obteve índice de desempenho muito abaixo do previsto (=2,24).

Com relação a ação 1276 a meta física não foi lançada em decorrência da unidade de medida (percentual %) divergir do previsto (R\$).

As metas 1275 e 2176 não tiveram execução em decorrência de contingenciamento de recursos devido a queda da arrecadação e também a crise financeira que assola o país, o que diminuiu os repasses constitucionais (FPE).

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		165.600,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidade reformada	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		300.000,00	3,37	6.728,52	0,08	2,24	0,00	NM
	Equipamentos adquiridos	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		8.412.670,00	94,52	7.924.668,28	99,92	94,20	0,00	NM
	Unidades mantidas	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		21.730,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Ações operacionais promovidas.	%	100,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		8.900.000,00	100,00	7.931.396,80	100,00	89,12	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		8.900.000,00	100,00	7.931.396,80	100,00	89,12	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 165.600,00	165.600,00	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$ 300.000,00	300.000,00	300.000,00	6.728,52	0,08	0,00	2,24
	Relação	100,00	100,00	100,00	2,24		0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 6.912.670,00	6.912.670,00	8.412.670,00	7.924.668,28	99,92	0,00	94,20
	Relação	100,00	100,00	121,70	114,64		0,00	
2176	PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 21.730,00	21.730,00	21.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 7.400.000,00	7.400.000,00	8.900.000,00	7.931.396,80		0,00	89,12
	Relação	100,00	100,00	120,27	107,18		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 7.400.000,00	7.400.000,00	8.900.000,00	7.931.396,80		0,00	89,12
	Relação	100,00	100,00	120,27	107,18		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa respondeu por 89,12% do total da despesa liquidada pelo órgão em relação ao previsto LOA + crédito. A maior participação sobre o programa foi defendida pela ação assegurar a manutenção operacional da unidade com 94,20%, seguindo-se da ação assegurar a aquisição de bens permanentes com 2,24%. bem abaixo do previsto.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Sem execução.

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Aquisição de materiais permanentes.

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Pagamento de despesas continuadas, contratos de vigilância armada, combustíveis, munição, diárias, materiais de consumo para a manutenção da unidade.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Sem execução.

IV - RECOMENDAÇÕES

A Polícia Civil do Estado de Rondônia tem desenvolvido seu papel de Polícia Judiciária, que no Exercício de 2016 registramos mais de 268 mil ocorrências, sendo que cerca de 70 mil, foram advindas do atendimento realizado pela Polícia Militar. Contudo, quase 200 mil ocorrências foram registradas diretamente pela Polícia Civil, este número demonstra que a Instituição vem estreitando a relação com a população nos últimos anos, conquistando a confiança com o trabalho que tem desenvolvido no Estado. Foram instaurado aproximadamente 20 mil Inquéritos Policiais, deste número, quase 14.000 foram concluídos com autoria definida, registrando assim cerca de 70% de aproveitamento do trabalho efetivado pela instituição de segurança pública. É importante frisar que os profissionais da Polícia Civil ainda realizaram quase 7 mil Termos Circunstanciados. Ainda 200 operações em todo Estado no combate a diversos segmentos criminais.

Dessa forma para manter a Polícia Civil em constante operação precisamos de um aumento anual no Orçamento de no mínimo R\$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), para cobrir as necessidades básicas e continuar dando resposta positiva a População Rondoniense.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo: Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate e incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências. m 21,00 18,00 - -

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO Data Apuração.: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Corpo de Bombeiro Militar - CBM, desde 2016, logrou êxito em alcançar seus objetivos nas mais diversas ações propostas. Ao compararmos os valores da Dotação Inicial com o que foi empenhado é de se notar o ótimo desempenho na aplicação dos recursos públicos em prol da Segurança Pública.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No Ano de 2016, foi garantido o custeio da máquina, buscam melhores condições aos seus profissionais, com intuito da melhoria do atendimento para a população.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras de melhoria de infraestrutura realizadas	m ²	0,00		0,00		0,00	0,00	
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Aquisição de bens permanente assegurado	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.333.910,00	100,00	1.995.917,51	100,00	85,52	0,00	0.85
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.333.910,00	100,00	1.995.917,51	100,00	85,52	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			2.333.910,00	100,00	1.995.917,51	100,00	85,52	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE	R\$ 254.100,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 2.930.400,00	2.930.400,00	2.333.910,00	1.995.917,51	100,00	0,00	85,52	
	Relação	100,00	100,00	79,64	68,11		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 3.250.000,00	3.250.000,00	2.333.910,00	1.995.917,51		0,00	85,52	
	Relação	100,00	100,00	71,81	61,41		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 3.250.000,00	3.250.000,00	2.333.910,00	1.995.917,51		0,00	85,52	
	Relação	100,00	100,00	71,81	61,41		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foi atingido a necessidade do CBMRO

III - RESULTADOS OBTIDOS

1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Embora o insuficiente, buscou-se investir no custeio.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: A referida ação encontra-se sem execução devido a dificuldade de alocar recursos financeiros para cobrir as despesas com o custeio da CBMRO, diante dessa pendência e o momento de crise que passa o Brasil atingindo todos os estados optamos por garantir nosso custeio, deixando os investimentos em bens permanentes para o último quadrimestre ou o próximo ano.

Proposta: Que se tenha um orçamento adequado para a aquisição de bens permanentes.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Embora alguns contingenciamentos os resultados alcançados foram satisfatórios em relação ao custeio administrativo.

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

As obras estão sendo realizadas pelo programa PIDISE.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A SESDEC está sendo beneficiada pelo programa PIDISE, por tanto todos os projetos prioritários estão inseridos nesse programa governamental, com construção de várias UNISP's nos interiores e na Capital do Estado. Informamos ainda que os referidos projetos serão aditivadas com recursos da fonte do Tesouro Estadual, fazendo com que os recursos possam ser melhor utilizados em outras ações.

Proposta: O programa PIDISE visa atender as unidades com projeto de infraestrutura fazendo com o que a referida ação deixa-se de ser executada.

IV - RECOMENDAÇÕES

Treinamentos na área orçamentária visando aperfeiçoamento dos profissionais, para afim serem alcançados melhores resultados para o referido programa.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 005 - POLÍCIA MILITAR

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

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

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de elaboração e execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade de modo integrado com a participação da sociedade por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e Gabinetes de Gestão Integrada Municipais, agindo em consonância com os eixos estabelecidos pela atual administração ou seja Integração, Inteligência, Tecnologia, Polícia comunitária e Valorização do profissional de segurança pública, com o foco na redução dos índices de criminalidade garantido segurança e cidadania da população do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	28,00	26,50	-	-	-

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC Data Apuração..: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Taxa de Homicídio = Homicídio x 100.000 / População

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		549.341,29	3,20	435.789,01	2,95	79,33	0,00	3.16
	Melhorias de Infraestrutura realizada.	R\$	549.341,29		137.807,52		25,09	0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		1.751.580,10	10,21	941.738,65	6,37	53,77	0,00	0.99
	Unidades reaparelhadas	%	100,00		53,77		53,77	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		13.890.699,13	80,98	12.476.222,82	84,40	89,82	0,00	0.99
	Manutenção administrativa das unidades asseguradas.	%	100,00		89,82		89,82	0,00	
2894	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		909.287,85	5,30	905.655,93	6,13	99,60	0,00	1.00
	Recursos humanos formados, qualificados e capacitados.	%	100,00		99,60		99,60	0,00	
2900	APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Apenado ressocializado	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE		53.300,00	0,31	22.680,00	0,15	42,55	0,00	0.95



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Políticas executadas	%	100,00		44,45	44,45	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		17.154.208,37	100,00	14.782.086,41	100,00	86,17
TOTAL DA UNIDADE:		17.154.208,37	100,00	14.782.086,41	100,00	86,17

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 2.450.000,00	2.450.000,00	549.341,29	435.789,01	2,95	0,00	79,33
	Relação	100,00	100,00	22,42	17,79		0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	1.751.580,10	941.738,65	6,37	0,00	53,77
	Relação	100,00	100,00	175,16	94,17		0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 8.219.120,00	8.219.120,00	13.890.699,13	12.476.222,82	84,40	0,00	89,82
	Relação	100,00	100,00	169,00	151,80		0,00	
2894	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 717.280,00	717.280,00	909.287,85	905.655,93	6,13	0,00	99,60
	Relação	100,00	100,00	126,77	126,26		0,00	
2900	APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO	R\$ 358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2907	EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE	R\$ 455.600,00	455.600,00	53.300,00	22.680,00	0,15	0,00	42,55
	Relação	100,00	100,00	11,70	4,98		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 13.200.000,00	13.200.000,00	17.154.208,37	14.782.086,41		0,00	86,17
	Relação	100,00	100,00	129,96	111,99		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 13.200.000,00	13.200.000,00	17.154.208,37	14.782.086,41		0,00	86,17
	Relação	100,00	100,00	129,96	111,99		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Pouco satisfatório, mas com grande repercussão tendo em vista os reparos feitos em alguns quarteis da capital e do interior.

Restrição: 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)

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Com o travamento do processo de construção no DEOSP, o recurso orçamentário foi remanejado para o custeio com o objetivo de finalizar o exercício.

Proposta: Agilidade na elaboração do projeto básico de construção.

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Foi de fundamental importância essa ação para manter a atividade policial constante nas cidades do Estado.

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Considerando que no decorrer do exercício financeiros vários ofícios foram indeferidos pela SEPOG, obtemos recursos orçamentários de emendas parlamentares, o que implica bom resultado de execução com grande satisfação para a UG.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Aquisições dependem de entrega do fornecedor, devido a isso temos processos inscritos em restos a pagar.

Proposta: Agilidade nas entregas pelos fornecedores.

2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Baixa Execução orçamentária, com moderada expressividade na corporação com gastos realizados.

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: Falta de capacitação dos dirigentes administrativos em relação a execução dos programas e atividades previstas na LOA.

Proposta: Capacitação dos diretores e comandantes, sobre as ações previstas no PPA e LOA.

2894 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Os resultados estão de acordo com o planejado, bem como e de grande valia para a atividade policial militar e sua qualificação.

2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

Sem execução orçamentária.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: O orçamento alocado foi remanejado para a atividade de custeio desta UG.

Proposta: Esta Ação no atual PPA foi excluída.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo: Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

Público alvo: População do Estado no que tange segurança pública

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Auxiliar os organismos da Segurança Pública do Estado para o enfrentamento de questões complexas desenvolvendo processos de investigação que consigam combater o crime organizado, elucidando a autoria dos crimes e propiciando celeridade nos processos e assegurando a condenação dos culpados na instância jurídica.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de efetividade	%	60,00	90,00	61,90	68,78	103,17

Fonte.....: Superintendência de Polícia Técnico-Científica Data Apuração.: 19/08/2015
Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual
Fórmula de Cálculo: relação entre o número de laudos conclusos dividido pelo número de solicitações x 100%

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A AÇÃO 1277 - apresenta índice de 0,99% ou seja, a meta foi executada dentro do que foi previsto.
A AÇÃO 2154 - apresenta índice de 1,03% ou seja, a meta foi executada abaixo do que foi previsto. Este fato ocorreu em razão das dificuldades para aquisição de materiais específicos para realização de exames periciais. O número de empresas que trabalham no ramo é muito restrito e a maioria deles não é fabricado no Brasil. As importações foram severamente prejudicadas em 2016 em decorrência da greve dos auditores Receita Federal, o que inviabilizou a aquisição dentro do exercício.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A AÇÃO 1277 - apresenta índice de 0,99% ou seja, a meta foi executada dentro do que foi previsto.
A AÇÃO 2154 - apresenta índice de 1,03% ou seja, a meta foi executada abaixo do que foi previsto. Este fato ocorreu em razão das dificuldades para aquisição de materiais específicos para realização de exames periciais. O número de empresas que trabalham no ramo é muito restrito e a maioria deles não é fabricado no Brasil. As importações foram severamente prejudicadas em 2016 em decorrência da greve dos auditores Receita Federal, o que inviabilizou a aquisição dentro do exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE		70.560,00	4,70	70.223,33	11,73	99,52	0,00	0,99
	Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Científica	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE		1.429.439,63	95,30	528.325,27	88,27	36,96	0,00	1,03



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica	%	100,00	35,72	35,72	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.499.999,63	100,00	598.548,60	100,00 39,90 0,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.499.999,63	100,00	598.548,60	100,00 39,90 0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE	R\$ 70.560,00	70.560,00	70.560,00	70.223,33	11,73	0,00	99,52
	Relação	100,00	100,00	100,00	99,52		0,00	
2154	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE	R\$ 1.429.439,63	1.429.439,63	1.429.439,63	528.325,27	88,27	0,00	36,96
	Relação	100,00	100,00	100,00	36,96		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.499.999,63	1.499.999,63	1.499.999,63	598.548,60		0,00	39,90
	Relação	100,00	100,00	100,00	39,90		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.499.999,63	1.499.999,63	1.499.999,63	598.548,60		0,00	39,90
	Relação	100,00	100,00	100,00	39,90		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A AÇÃO 1277 - apresenta índice de 0,99% ou seja, a meta foi executada dentro do que foi previsto.

A AÇÃO 2154 - apresenta índice de 1,03% ou seja, a meta foi executada abaixo do que foi previsto. Este fato ocorreu em razão das dificuldades para aquisição de materiais específicos para realização de exames periciais. O número de empresas que trabalham no ramo é muito restrito e a maioria deles não é fabricado no Brasil. As importações foram severamente prejudicadas em 2016 em decorrência da greve dos auditores Receita Federal, o que inviabilizou a aquisição dentro do exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Ambientes adequados para o funcionamento da sede administrativa da Politec e, especialmente, a implantação do Instituto de DNA Criminal, funcionando em ambiente adequado para a realização dos exames periciais, atendendo assim, as demandas da sociedade com a produção de laudos destinados a elucidação de crimes.

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Não foi possível implementar 100% das ações planejadas, porém, foram adquiridos materiais suficientes para funcionamento do Instituto Laboratorial Criminal e implantação e funcionamento do laboratório do Instituto de DNA em P.Velho. Foram adquiridos materiais para funcionamento da sede da Politec, Corregedoria e Coordenadorias Regionais de Criminalística de Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena, S.Miguel do Guaporé e Guajará Mirim.

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



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: A POLITEC criada por meio da Lei 828/2015, iniciou suas atividades orçamentárias/financeiras e administrativas em janeiro/2016, porém, não possui quadro de pessoal administrativo suficiente para execução de todas as atividades administrativas, o que de certa forma dificultou e demandou tempo para a implantação de todas as rotinas necessárias ao pleno funcionamento da gestão dos recursos.

Proposta: Estruturação do Quadro de Pessoal Administrativo da Instituição mediante a contratação e/ou remanejamento de pessoal de apoio.

Restrição: LIC04 Ausência de licitantes.

Justificativa: Inexistência de empresas qualificadas/habilitadas no mercado nacional para participação nas licitações para fornecimento de materiais utilizados em perícias (materiais para perícias papiloscópicas, insumos para a realização de exames no Instituto de DNA Criminal que em sua maioria são importados e insumos para o Instituto Laboratorial Criminal, que são controlados pelo Departamento de Polícia Federal e só podem ser adquiridos após a liberação.) No ano 2016, verificou-se que houve atraso nas importações de mercadorias para o Brasil em razão de greves dos servidores da Receita Federal.

Proposta: A Supel ampliar o cadastro de empresas importadoras na área de produtos laboratoriais.

IV - RECOMENDAÇÕES

Melhoria no sistema de cadastro da Supel para ampliação dos fornecedores de materiais importados.

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Programa: 1243 - DEFESA CONTRA SINISTRO

Objetivo: Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Planejar, coordenar e controlar a execução dos serviços de prevenção e combate a incêndios; busca, salvamento e resgate; atendimento pré-hospitalar; proteção do meio ambiente e ações de defesa civil; de forma integrada, tecnicamente moderna, eficaz e proativa promovendo o bem estar social e propiciando segurança e qualidade de vida à população.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências	m		21,00	18,00

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Data Apuração..: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Corpo de Bombeiro Militar - CBM, desde 2016, logrou êxito em alcançar seus objetivos nas mais diversas ações propostas. Ao compararmos os valores da Dotação Inicial com o que foi empenhado é de se notar o ótimo desempenho na aplicação dos recursos públicos em prol da Segurança Pública.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

No Ano de 2016, foi garantido o custeio da máquina, buscam melhores condições aos seus profissionais, com intuito da melhoria do atendimento para a população.

Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Avaliação de Desempenho						RPNP Exercícios Anteriores	Valor em R\$ Índice de Desempenho
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação o em % (b / a)			
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

	Obras de melhoria de infraestrutura realizadas	m²	1,00		0,00	0,00	0,00	
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE		13.155.856,85	25,27	368.547,79	3,22	2,80	0,00 0.11
	Aquisição de bens permanente assegurada	Un	760,00		190,00	25,00	0,00	
1380	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		22.886.690,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00 NE
	teste	Un	0,00		0,00	0,00	0,00	
2057	APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA		9.145.000,00	17,57	7.438.700,00	64,90	81,34	0,00 NM
	teste	Un	0,00		0,00	0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		6.874.026,72	13,20	3.655.195,38	31,89	53,17	0,00 0.53
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00	100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			52.063.023,57	100,00	11.462.443,17	100,00	22,02	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			52.063.023,57	100,00	11.462.443,17	100,00	22,02	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1275	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 101.450,00	101.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	1,43	0,00		0,00		
1277	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE	R\$ 4.690.697,00	4.690.697,00	13.155.856,85	368.547,79	3,22	0,00	2,80	
	Relação	100,00	100,00	280,47	7,86		0,00		
1380	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 0,00	0,00	22.886.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2057	APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA	R\$ 0,00	0,00	9.145.000,00	7.438.700,00	64,90	0,00	81,34	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 4.705.000,39	4.705.000,39	6.874.026,72	3.655.195,38	31,89	0,00	53,17	
	Relação	100,00	100,00	146,10	77,69		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 9.497.147,39	9.497.147,39	52.063.023,57	11.462.443,17		0,00	22,02	
	Relação	100,00	100,00	548,20	120,69		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 9.497.147,39	9.497.147,39	52.063.023,57	11.462.443,17		0,00	22,02	
	Relação	100,00	100,00	548,20	120,69		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foi atingido a necessidade do CBMRO

III - RESULTADOS OBTIDOS



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Os resultados da referida ação estão abaixo do esperado, devido o processo burocrático nas licitações

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A referida ação não alcançou o seu objetivo devido o processo licitatório burocrático.

Proposta: A SUPEL busque novos procedimentos que visem maior agilidade nas licitações.

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

As obras estão em pleno andamento pelo programa PIDISE.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: O Corpo de Bombeiro está sendo beneficiado pelo programa PIDISE, por tanto todos os projetos prioritários estão inseridos nesse programa governamental, com construção de várias UNISP's e mais 03 Subgrupos do Corpo de Bombeiro nos interiores e na Capital do Estado. Informamos ainda que os referidos projetos serão aditivadas com recursos da fonte do Tesouro Estadual, fazendo com que os recursos possam ser melhor utilizados em outras ações.

Proposta: O programa PIDISE visa atender as unidades com projeto de infraestrutura fazendo com o que a referida ação deixa-se de ser executada.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Foram garantidos as despesas de custeio do Corpo de Bombeiro.

1380 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Não Informado pela Unidade Orçamentária

2057 APOIAR FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Maior agilizada no que tange a licitações, devido os equipamentos adquiridos pelo CBMRO serem de grande complexabilidade.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

Programa: 2020 - SEGURANÇA E CIDADANIA

Objetivo: 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.

Público alvo: Todos habitantes do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Prover a Polícia Militar do Estado de Rondônia com Equipamentos de Reparelhamento e Manutenção Operacional e Administrativa.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)	
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)				
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	28,00	26,50	27,94	105,43	99,79	

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Data Apuração.: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = N° de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi desenvolvido de forma satisfatória, alcançando índice de 0,57% para o Programa Atividade 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE; E 0,69% índice dentro do previsto para a Programa Atividade 2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Conforme avaliação do Plano Plurianual, foi alcançado o índice de desempenho de 0,57% para o Programa Atividade - 2087, que nos mostra que estamos acima do previsto (até 0,5); e índice de desempenho 0,69% para o programa Atividade - 2144, que nos mostra que estamos dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		505.693,00	33,65	188.997,66	42,64	37,37	0,00	0,57
	Unidade mantida.	%	100,00		65,09		65,09	0,00	
2144	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE		997.153,00	66,35	254.287,29	57,36	25,50	0,00	0,69
	Bens permanente adquiridos	%	100,00		36,94		36,94	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.502.846,00	100,00	443.284,95	100,00	29,50	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			1.502.846,00	100,00	443.284,95	100,00	29,50	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 213.255,00	213.255,00	505.693,00	188.997,66	42,64	0,00	37,37
	Relação	100,00	100,00	237,13	88,63		0,00	
2144	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE	R\$ 320.105,00	320.105,00	997.153,00	254.287,29	57,36	0,00	25,50
	Relação	100,00	100,00	311,51	79,44		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 533.360,00	533.360,00	1.502.846,00	443.284,95		0,00	29,50
	Relação	100,00	100,00	281,77	83,11		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 533.360,00	533.360,00	1.502.846,00	443.284,95		0,00	29,50
	Relação	100,00	100,00	281,77	83,11		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Devido a alguns tramites administrativos e licitatório, onde dependemos de outras Secretarias, Órgãos e setores, ficamos com algumas dificuldades para finalizar boa parte dos Processos abertos no exercício de 2016, motivo este que não nos permitiu executar de forma plena o nosso planejamento.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Resultados Positivo - Com os equipamentos de informática adquiridos houve um melhor aproveitamento do material humano (servidores) e melhor distribuição das atividades desenvolvidas pelas unidades da Polícia Militar-RO, conseqüentemente maior celeridades na resposta da Polícia Militar para a Sociedade; Que, com aquisição dos materiais de CFTV e Coffe-Break para a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito houve maior sensação de segurança e valorização dos profissionais que se encontram lotados nesta unidade militar.

Resultados Negativo - Ainda não foi implementada o patrulhamento aéreo na área do 5º BPM por não ter sido adquiridos os drones do proc. 13/2016; Que não foi possível o reativamento da Ciclo Patrulha na área do 5º BPM; Que a Banda de Música da PM-RO ainda não foi revitalizada por falta dos instrumentos;

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: 03 - Processos na SUDER - almoxarifado (equipamentos de informática e instrumentos musicais) para recebimento dos materiais, sendo recursos oriundos de emenda parlamentar.

Proposta: Aguarda procedimentos administrativos de acordo com o planejado.

Restrição: LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

Justificativa: 01 - processo na SUPEL, fonte de recursos 100 (tesouro), aguardando análise das propostas.

Proposta: aguardar a realização das análises e posteriormente dá prosseguimento as próximas etapas do certame licitatório.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Resultado Positivo - Com os objetos adquiridos por meio dos processos oriundos de fontes de arrecadação houve uma melhora significativa na qualidade de trabalho dos servidores e os outros objetos ainda não foram entregues por não ter sido concluído alguns processos.

Resultado Negativo - Não houve resultado no que consta aos processos de emendas parlamentares, pois não foi possível concluir a aquisição de materiais para adestramento de cães da COE; Ainda não foram feitas as reformas dos alojamentos no 7º BPM.

informar como as aquisições trouxeram benefícios para sua finalidade.

Restrição: 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)

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: 10 - processos fonte de emendas parlamentares (Materiais diversos) processos no Almoarifado aguardando o recebimento do material.

Proposta: aguardar procedimentos administrativos de acordo com o planejado.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: 03 - processos na SUPEL aguardando procedimentos licitatórios, sendo 02 - processos com recursos oriundos de fontes de arrecadação e convênio(0203 e 3243) e 01- processo com recursos de emenda parlamentar fonte 100 - tesouro.

Proposta: Manter contato com a equipe do FUMRESPOM, para ajudar nas cotações quando possível e viável.

IV - RECOMENDAÇÕES

* Promover reuniões periódicas no intuito de dirimir as possíveis dúvidas com relação ao desenvolvimento das atividades do FUMRESPOM;

* Desenvolver equipes para a padronização e formalização de captação de recursos, sejam por meios de Convênios, emendas Parlamentares (Federal, Estadual ou Municipal) e ainda por meio de Parcerias Públicas privadas.

* Trabalhar em conjunto com outros Órgãos e Secretarias com objetivo de fortalecer a administração pública do Estado.

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 016 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Programa: 2039 - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: O uso de drogas é um gravíssimo problema social e de saúde pública - Que demandam adoção de políticas públicas adequadas com ações efetivas de prevenção e combate.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Redução do percentual de crimes de posse para uso de drogas ilegais no Estado - por 100.000 habitantes.	%	8,50	8,00	-	-
---	---	------	------	---	---

Fonte.....: SNSP/MJ

Data Apuração..: 30/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Capacitação de 01 membro da sociedade organizada para cada 100.000 habitantes. Estabelecendo uma política de palestras, cursos, seminários a pessoas dos vários seguimentos sociais.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
4014	COMBATER O USO DE DROGAS		696.899,99	100,00	416.565,09	100,00	59,77	0,00	NM
	Ações de combate executadas	Un	25,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			696.899,99	100,00	416.565,09	100,00	59,77	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			696.899,99	100,00	416.565,09	100,00	59,77	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
4014	COMBATER O USO DE DROGAS	R\$ 300.000,00	300.000,00	696.899,99	416.565,09	100,00	0,00	59,77
	Relação	100,00	100,00	232,30	138,86		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 300.000,00	300.000,00	696.899,99	416.565,09		0,00	59,77
	Relação	100,00	100,00	232,30	138,86		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 300.000,00	300.000,00	696.899,99	416.565,09		0,00	59,77
	Relação	100,00	100,00	232,30	138,86		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

4014 COMBATER O USO DE DROGAS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Programa: 1095 - FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR

Objetivo: Implementar Atividades e Eventos como subsidio para o Fortalecimento da Educação Física, o desporto e a cultura escolar como fator de integração social e desenvolvimento pleno do jovem e do adolescente.

Público alvo: Alunos e profissionais da educação

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: necessidade de fortalecer as atividades de educação física e as correlatas, como o desporto e a cultura escolar necessárias para o desenvolvimento do Estado, não só no aspecto estrutural como também no social.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)	
		Numero de pessoas nas ações desenvolvidas	Un		80,00	100,00	97,00

Fonte.....: Relatórios e Estatística dos Eventos Realizados/GEFDCE- SEDUC Data Apuração..: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Razão entre o número de pessoas participantes previsto pelo número de pessoas participantes nos eventos

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foram desenvolvidos eventos de atividades esportivas e culturais com a participação de docentes e estudantes do ensino fundamental e médio. Programados e desenvolvidos o projeto formação de atores - cinema na escola, o festival estudantil rondoniense de artes - fase escolar, regional e final, os jogos escolares do Estado de Rondônia - fase escolar, municipal, regional e estadual, o projeto hora-extra treinamento para professores de Educação Física que atuam com desporto escolar; encontro de coordenadores de educação física, desporto e cultura escolar das coordenadorias de ensino para monitoramento das ações desenvolvidas e o congresso regional de educação física. As atividades desportivas e culturais foram executadas conforme previsto. A implantação dos centros de treinamento está em fase de regulamentação.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2112 teve índice de desempenho dentro do previsto, pois executou 100% dos eventos desportivos planejados. Não houve desempenho na meta física da ação 2131, pois a implantação dos centros necessita da adequação dos espaços físicos das escolas escolhidas, ainda não executada e, também, o recurso destinado para essa ação se refere à aquisição de materiais para equipar os centros, conforme memória de cálculo do PPA, e não à implantação propriamente dita dos centros, por isso, justificamos a não realização da meta física.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2112	PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR		10.010.847,00	100,00	6.482.657,94	100,00	64,76	0,00	0,66
	Eventos desportivos promovidos	%	100,00		97,00		97,00	0,00	
2131	IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Centros implantados	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			10.010.847,00	0,83	6.482.657,94	0,59	64,76	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			1.203.640.703,35	100,00	1.097.479.213,65	100,00	91,18	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos); Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2112	PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR	R\$ 7.957.001,00	7.957.001,00	10.010.847,00	6.482.657,94	100,00	0,00	64,76	
	Relação	100,00	100,00	125,81	81,47		0,00		
2131	IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR	R\$ 334.000,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 8.291.001,00	8.291.001,00	10.010.847,00	6.482.657,94		0,00	64,76	
	Relação	100,00	100,00	120,74	78,19		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.193.282.713,00	1.193.282.713,00	1.203.640.703,35	1.097.479.213,65		0,00	91,18	
	Relação	100,00	100,00	100,87	91,97		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foi empenhado 87,2% da dotação atual, porém foi liquidado 64,7% e pago 98,4% do valor liquidado, ficando restos a pagar. A execução orçamentária e financeira ficou dentro do previsto para o período.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2112 PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Os 19 eventos desportivos previstos foram realizados conforme o cronograma, atendendo 15.799 alunos e profissionais da Educação, alcançando 97% da meta física prevista no PPA, discriminados a seguir:

Workshop: foram capacitadas 54 pessoas para o JOER;

Jogos Escolares de Rondônia (JOER) e Festival Estudantil Rondoniense: Foi realizado nas 10 fases regionais, eventos que receberam os alunos/atletas e professores/técnicos e alunos/artistas campeões das fases municipais. As fases regionais tiveram as seguintes cidades como sede no ano de 2016: Regional Mamoré (Guajará-Mirim), Regional Ponta do Abunã (Extrema), Regional Metropolitana (Porto Velho), Regional Norte (Ariquemes), Regional Noroeste (Jaru), Regional Centro Oeste (Ji-Paraná), Regional Zona da Mata (Rolim de Moura), Regional Guaporé (São Francisco), Regional Centro (Pimenta Bueno) e Regional Cone Sul (Cerejeiras), totalizando o número de 541 participantes no FERA e 10.267 participantes no JOER. Os dois (02) eventos vêm ao encontro do processo de transformação social, formação integral, melhoria da Educação Básica e descoberta de talentos esportivos e culturais para o estado de Rondônia, por meio das atividades extra curriculares. Ressalta-se que nas etapas municipais e regionais os eventos são realizados nas categorias 12 a 14 anos (infantil) e 15 a 17 anos (juvenil), disputadas no mesmo evento; Seleção dos Campeões da Fase Regional dos Jogos Escolares de Rondônia da etapa infantil e juvenil para a Fase Nacional: a Etapa Estadual Infantil (12 a 14 anos) e as modalidades de Ginástica Rítmica, Taekwondo, Karatê e Natação da Etapa Estadual Juvenil (15 a 17 anos) dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER), que reuniram um total de 1.698 participantes, na disputa de 13 modalidades esportivas. A competição é realizada com os participantes campeões das Fases Regionais e os vencedores se classificam para representar o Estado de Rondônia, na Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude; A Etapa Estadual Especial Paralímpica dos Jogos Escolares de Rondônia é realizada em uma única etapa e tem por finalidade estimular a participação dos estudantes com deficiência física, visual, auditiva e intelectual em atividades esportivas de todas as unidades de ensino do Estado de Rondônia, promovendo ampla mobilização em torno do esporte. Esta fase é realizada em uma única etapa reunindo todos os participantes inscritos no evento. No ano de 2016, participaram 740 pessoas entre alunos/atletas, professor; O Projeto Cinema e Teatro na Escola (Formação Continuada) nos municípios de Jaru, Machadinho do Oeste, Ji-Paraná, Espigão d'Oeste, Vilhena, Cerejeiras e Rolim de Moura, Buritis, Pimenta Bueno, Ariquemes, Guajará-Mirim, Costa Marques e São Francisco, por meio das Coordenadorias Regionais de Educação/Seduc, totalizando 364 participantes entre alunos e profissionais da Educação/técnicos e dirigentes;

A Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude, na cidade de João Pessoa/PB, contou com a participação de atletas e técnicos campeões da Fase Estadual Infantil (12 a 14 anos), dos Jogos Escolares de Rondônia/JOER. A Delegação Time Rondônia foi composta por 143 pessoas;

A Etapa Estadual Juvenil (15 a 17 anos) dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER) reuniu um total de 1.754 participantes, na disputa de 10 modalidades esportivas. A competição é realizada com os participantes campeões das Fases Regionais e os vencedores se classificam para representar o estado de Rondônia, na Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude;

A Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude, na cidade de João Pessoa/PB, contou com a participação de atletas e técnicos campeões da Fase Estadual Juvenil (15 a 17 anos) dos Jogos Escolares de Rondônia/JOER. A Delegação Time Rondônia foi composta por 152 pessoas;

A Etapa Nacional das Paralimpíadas Escolares, na cidade de São Paulo/SP, contou com a participação de atletas e técnicos campeões da Fase Estadual Especial Paralímpica dos Jogos Escolares de Rondônia/JOER. A Delegação Time Rondônia foi composta por 52 pessoas;

A Fase Estadual do Festival Estudantil Rondoniense de Artes - FERA reuniu na cidade de Porto Velho, nos dias 06 e 07 de dezembro, no Teatro Guaporé, anexo ao Teatro Palácio das Artes, artistas e professores campeões das Fases Regionais do evento. A atividade contou com a participação de 223 pessoas.

2131 IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR

Houve a finalização da minuta da legislação específica para a implementação dos Centros Esportivos e encaminhamentos dos processos de licitação dos materiais esportivos e uniformes para equipar os centros previstos, além de visita técnica e reuniões em algumas unidades de ensino onde o projeto será realizado.

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

Justificativa: Equipe insuficiente na Gerência para conseguir atender as demandas de realização dos eventos/ações programadas e ainda ser responsável pela elaboração e acompanhamento dos planos básicos dos projetos licitatórios.

Proposta: Revisão dos tramites internos nos processos de execução de uma ação; Informatização dos Núcleos de Diárias e Processos; Realiamento da Secretaria para os setores administrativo e financeiros, responsáveis pelo acompanhamento e celeridade dos tramites processuais.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1101 - FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS

Objetivo: Dar acesso e permanência a todos alunos pertencentes as modalidades temáticas especiais da educação garantindo a construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária

Público alvo: Profissionais da educação , alunos da rede pública estadual e trabalhadores



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Estabelecer as políticas públicas para o desenvolvimento de uma educação inclusiva, que assegure a todos os alunos acesso a educação básica, aprendendo e convivendo no espaço escolar sem ter que negar suas diferenças sejam elas étnicas, religiosas de orientação sexual, classe, gênero, deficiência e outras.

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa das modalidades temáticas especiais não apresentou resultados satisfatórios, em virtude de entraves burocráticos na tramitação dos processos, entraves na liberação dos recursos financeiros previstos. Além, da dotação orçamentária ter sido utilizada, também para atender outros programas prioritários da SEDUC. Contudo, mesmo não alcançando os indicadores, foi garantido atendimento a Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação Profissional.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 2134 e 2135 estão no intervalo + de 0,5 até 1,00, portanto dentro do previsto.

As ações 2133 e 2136 estão acima do previsto, até 0,5. Considerando os cursos técnicos referente a ação 2133 estarem em execução, e o orçamento empenhado será totalmente liquidado e pago.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2133	OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL		1.102.715,11	63,05	3.298,38	1,07	0,30	0,00	0,00	
	Ensino profissional ofertado	%	100,00		99,00		99,00	0,00		
2134	OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA		150.441,00	8,60	108.558,91	35,15	72,16	0,00	0,73	
	Educação escolar indígena ofertada	%	100,00		98,00		98,00	0,00		
2135	PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS		206.441,47	11,80	152.289,31	49,31	73,77	0,00	0,97	
	Educação para jovens e adultos promovidas	%	100,00		76,00		76,00	0,00		
2136	FORTALECER O ENSINO ESPECIAL		289.277,00	16,54	44.673,13	14,47	15,44	0,00	0,46	
	Ensino especial fortalecido	%	100,00		33,00		33,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			1.748.874,58	0,15	308.819,73	0,03	17,66	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			1.203.640.703,35	100,00	1.097.479.213,65	100,00	91,18	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2133	OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL	R\$ 948.580,58	948.580,58	1.102.715,11	3.298,38	1,07	0,00	0,30
	Relação	100,00	100,00	116,25	0,35		0,00	
2134	OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	R\$ 894.933,00	894.933,00	150.441,00	108.558,91	35,15	0,00	72,16
	Relação	100,00	100,00	16,81	12,13		0,00	
2135	PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS	R\$ 2.655.864,00	2.655.864,00	206.441,47	152.289,31	49,31	0,00	73,77
	Relação	100,00	100,00	7,77	5,73		0,00	
2136	FORTALECER O ENSINO ESPECIAL	R\$ 1.072.289,00	1.072.289,00	289.277,00	44.673,13	14,47	0,00	15,44



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

	Relação	100,00	100,00	26,98	4,17	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	5.571.666,58	5.571.666,58	1.748.874,58	308.819,73	0,00	17,66
	Relação	100,00	100,00	31,39	5,54	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	1.193.282.713,00	1.193.282.713,00	1.203.640.703,35	1.097.479.213,65	0,00	91,18
	Relação	100,00	100,00	100,87	91,97	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Da dotação inicial foi liquidado 5,45%. Mas, em relação a dotação atual foi liquidado 17,36%. Contudo, foi empenhado R\$ 1.419.665,49 correspondendo a 81,17% da dotação atual, isso ocorreu tendo em vista a alteração no cronograma de desembolso dos cursos técnicos.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2134 OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

A ação visa melhorar a qualidade da Educação Escolar Indígena no Estado com formação inicial e continuada de docentes e profissionais que atuam na referida área, por meio de cursos, oficinas e fóruns com temática indígena. No ano de 2016, foram atendidos os 370 profissionais na modalidade escolar indígena (professores, técnicos e coordenadores) com as atividades a seguir: assessoramento técnicos nas 12 coordenações escolar indígena; Formação Continuada in loco para os 344 professores da área indígena; Continuidade do Projeto Açai: em 2015, iniciou-se a turma 3 do Projeto Açai (formação inicial em magistério para professores da área indígena), no ano de 2016, foi executado o módulo 5, atendendo os 100 alunos que corresponde 83% da turma inicial, pois 20 alunos desistiram do curso em função da licenciatura intercultural. Ressaltamos que para o Projeto Açai, nesta ação, houve despesa apenas com o deslocamento dos professores e materiais pedagógicos para alunos, sendo que as outras despesas dos cursistas ocorreram na Ação 2028 com o recurso do FNDE. Além disso, foram realizadas parcialmente as Conferências Locais de Educação Escolar Indígena, sendo esta a etapa preparatória para a 2ª CONEEI.

Restrição: POL05 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais.

Justificativa: O fórum não ocorreu por falta de articulação das instituições e organizações indígenas.

Proposta: Melhorar o diálogo entre a Secretaria de Estado de Educação e as instituições.

Restrição: POL06 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais, inclusive entre esferas de poder ou entre esferas de governo.

Justificativa: O módulo VI do Projeto Açai é realizado entre o Governo do Estado de Rondônia e o Governo Federal (PAR), no entanto não foi finalizada a fase do diagnóstico pelo Ministério da Educação para dar início ao novo ciclo para o PAR.

Proposta: Que o Estado busque outras alternativas para executar os módulos restantes.



2135 PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS

Esta ação visa atender aos alunos matriculados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos da rede pública estadual (cursos: modular e semestral), no entanto, neste exercício, foram atendidos os 41.296 alunos matriculados. Estes alunos foram atendidos indiretamente por meio das formações continuadas para os professores da EJA, tais como:

Encontro Quilombola: O evento contou com a participação de 120 (cento vinte) profissionais da Educação, sendo: 07 (sete) Coordenadores Pedagógicos das Coordenadorias Regionais de Educação - CREs, 11 (onze) Coordenadores Pedagógicos dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos - CEEJAs, 16 (dezesesseis) Técnicos da Secretaria de Estado da Educação e 86 (oitenta e seis) Professores. Desses profissionais, 90 (noventa) são oriundos dos seguintes municípios: Alta Floresta d'Oeste, Costa Marques, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Porto Velho, Rolim de Moura, Santa Luzia, Castanheiras, Novo Horizonte, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Seringueiras.

Formação para os professores que atuam no Sistema Socioeducativo: atendeu 100 (cem) professores, com carga horária de 16 (dezesesseis) horas, desenvolvidas com foco no conhecimento e na socialização de experiências exitosas da práxis pedagógica no Sistema Socioeducativo, com métodos e técnicas de ensino, a fim de contribuir para melhorar o ensino ofertado aos socioeducandos. A formação contou com a participação dos seguintes profissionais da Educação, a saber: Coordenadores das Coordenadorias Regionais de Educação, Coordenadores Pedagógicos dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos, Coordenadores das Unidades Socioeducativas e Professores que atendem às Unidades Socioeducativas, localizadas nos seguintes municípios: Alta Floresta, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Cacoal, Cerejeiras, Guajará-Mirim, Jarú, Ji-Paraná, Nova Brasilândia, Pimenta Bueno, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.

Formação continuada de Professores: atendeu 220 educadores do 5º ao 8º ano do EF e EM da EJA, por área de conhecimento, e 2ª formação continuada para 100 professores do 1º ao 4º ano da EJA, que atuam no Sistema Prisional. A formação foi realizada com recurso federal e contra partida do Estado.

Formação Continuada para Professores do Ensino Médio da EJA: foi realizada no período de 04 a 06 de outubro de 2016, no Rondon Palace Hotel, município de Porto Velho, atendendo a 200 (duzentos) profissionais de Educação que atuam no Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos - CEEJAs, Escolas da Rede Estadual e Coordenadorias Regionais de Educação - CREs.

Além disso, foi distribuído o kit de material pedagógico para os 222 (duzentos e vinte dois) socioeducandos e 79 (setenta e nove) professores que atuam nas 16 (dezesesseis) Unidades Socioeducativas, localizadas nos municípios de: Porto Velho, Rolim de Moura, Alta Floresta, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Cacoal, Cerejeiras, Guajará-Mirim, Jarú, Ji-Paraná, Nova Brasilândia, Pimenta Bueno e Vilhena.

Restrição: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: Em atendimento ao Decreto nº 19.462, de 20 de janeiro de 2016, que estabelece normas e medidas de eficiência dos gastos públicos, no âmbito do Poder Executivo, foi necessário reorganizar as ações da Diretoria Geral de Educação, ocasionando o cancelamento do Seminário Estadual de Educação de Jovens e Adultos e Seminário de Educação nas Prisões.

Proposta: Que seja elaborado uma reorganização no planejamento das ações previstas no PPA sem deixar de ser executadas.

Restrição: POL05 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais.

Justificativa: O Programa Brasil Alfabetizado é executado na Ação 2028 – Executar Pactos com a União, com recurso do Governo Federal e com complementação nesta ação de recurso do Governo do Estado, no entanto, neste exercício, não foi executado, tendo em vista que a SECADI/MEC não fez cadastramento de alfabetizadores e coordenadores de turma, devido à indisponibilidade financeira para pagamento de bolsas de auxílio.

Proposta: Não tem sugestão, tendo em vista que é um programa federal e que o Estado depende da decisão da União.

2136 FORTALECER O ENSINO ESPECIAL

Esta ação visa atender, em média anual, 3.700 alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino, por meio da implantação de centros, olimpíadas robóticas, formação de profissionais, implementação de projetos e a participação de servidores em eventos nacionais, no entanto, neste exercício, foram atendidos apenas 40% dos 3700 alunos por meio das atividades a seguir: Capacitação no Atendimento Educacional Especializado - AEE, para a Coordenadoria Regional de Educação de Guajará-Mirim, com 25 (vinte cinco) professores cursistas; "Encontro dos Dirigentes da Educação Especial", para 70 participantes; Banca de Libras, que teve como objetivo avaliar os candidatos para serem intérpretes da rede estadual de ensino, selecionando 16 professores; Formação de Professores, em Guajará-Mirim, em Leitura e escrita do Sistema Braille 40 Horas, Língua Brasileira de Sinais Libras, atendendo 36 professores.

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



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Morosidade na tramitação dos processos em virtude da falta de informações por parte dos setores competentes.

Proposta: Que seja criado padronizações e fluxograma estabelecendo prazos nos setores onde os processos tramitarem.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: As ações de participação de eventos nacionais e a participação de olimpíadas robóticas não foram realizadas em virtude do decreto de contenção de despesas que indeferiu viagens para fora do estado, comprometendo a execução total da atividade.

Proposta: Que o decreto de contenção de despesa priorize as despesas com viagens nacionais que tem relevância para o bem-estar da sociedade.

2133 OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL

A finalidade dessa ação é estabelecer as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que assegurem aos estudantes do Ensino Médio formação e inserção no mundo do trabalho. Com isso, a proposta é implantar e implementar cursos técnicos de nível médio nas escolas que ofertam Ensino Médio, considerando os arranjos produtivos locais. Neste exercício, foram ofertados 06 (seis) cursos, nos eixos tecnológicos: Controle de Processos Industriais; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Produção Artística, Cultura e Design; e Produção de Alimentos, por meio das seguintes profissões industriais: Técnico em Edificações (será ofertado na EEEM Major Guapindáia, para 60 estudantes); Técnico em Eletrotécnica (será ofertado na EEEM Risoleta Neves, para 60 estudantes); Panificação (será ofertado na EEEFM Orlando Freire, para 300 estudantes); Técnico em Multimídia (será ofertado na EEFM Lydia Johnson de Macedo, para 60 estudantes, e na EEFM Heitor Villa lobos, para 60 estudantes); Comunicação Visual (será ofertado na EEFM Lydia Johnson de Macedo, para 60 estudantes, e na EEFM Heitor Villa lobos, para 60 estudantes); e Programação de Jogos Digitais (será ofertado na EEFM Lydia Johnson de Macedo, para 60 estudantes, e na EEFM Heitor Villa lobos, para 60 estudantes). Tais cursos atenderão 780 estudantes, até 2018, em 26 turmas, e 17 mil horas de capacitação. Em 2017, atenderá 450 estudantes, nos municípios de Porto Velho e Ariquemes.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1214 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

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

Público alvo: Alunos e profissionais da educação

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, tendo como fundamentos, a associação entre as teorias e práticas mediante a capacitação.

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Apresentou um resultado satisfatório tendo em vista que as metas estabelecidas não foram alcançadas em virtude das etapas das ações não terem sido concluídas devido as restrições nos procedimentos burocráticos, contudo foram realizados formações aos servidores da educação, monitoramento e assessoramento administrativo e pedagógico nas escolas e coordenadorias regionais de educação e divulgação dos dados educacionais.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando que a meta física foi a razão entre o valor empenhado e a dotação atual, a ação 2159 e 2160 enquadra-se no intervalo abaixo do previsto, isto ocorreu porque foi arrendado o número para o número interio menor.

A ação 2161 enquadra-se no intervalo acima do previsto tendo em vista que para calcular a meta física foi a razão entre o valor empenhado e a dotação atual, no entanto para calcular a eficiência dos gastos foi a razão entre o valor liquidado e a dotação atual, sendo assim quando liquidar o valor de R\$ 324.925,8 a ação será enquadrada no intervalo dentro do previsto

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2155	DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)		15.000,00	1,36	2.520,00	0,62	16,80	0,00	0,67



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

	Un	4,00		1,00	25,00	0,00	
Avaliações externas divulgadas							
2159 FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR		80.000,00	7,25	34.320,00	8,47	42,90	0,00 1.02
Práticas pedagógica fortalecida	%	100,00		42,00		42,00	0,00
2160 IMPLEMENTAR O SAERO		120.936,78	10,95	120.936,78	29,84	100,00	0,00 1.01
SAERO implementado	%	100,00		99,00		99,00	0,00
2161 PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		888.054,00	80,44	247.531,49	61,07	27,87	0,00 0.43
Formação continuada promovida	%	100,00		64,00		64,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		1.103.990,78	0,09	405.308,27	0,04	36,71	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		1.203.640.703,35	100,00	1.097.479.213,65	100,00	91,18	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2155	DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)	R\$ 237.520,00	237.520,00	15.000,00	2.520,00	0,62	0,00	16,80
	Relação	100,00	100,00	6,32	1,06		0,00	
2159	FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR	R\$ 373.832,00	373.832,00	80.000,00	34.320,00	8,47	0,00	42,90
	Relação	100,00	100,00	21,40	9,18		0,00	
2160	IMPLEMENTAR O SAERO	R\$ 3.315.516,00	3.315.516,00	120.936,78	120.936,78	29,84	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	3,65	3,65		0,00	
2161	PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R\$ 2.109.992,00	2.109.992,00	888.054,00	247.531,49	61,07	0,00	27,87
	Relação	100,00	100,00	42,09	11,73		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 6.036.860,00	6.036.860,00	1.103.990,78	405.308,27		0,00	36,71
	Relação	100,00	100,00	18,29	6,71		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 1.193.282.713,00	1.193.282.713,00	1.203.640.703,35	1.097.479.213,65		0,00	91,18
	Relação	100,00	100,00	100,87	91,97		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa teve uma redução orçamentária no valor de R\$ 4.932.869,22 (quatro milhões, novecentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) tendo em vista que houve a necessidade de remanejar o orçamento para outras ações prioritárias do governo. Foi empenhado apenas 66% da dotação atual em virtude das insuficiência financeira para esta ação.

III - RESULTADOS OBTIDOS



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2155 DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)

A finalidade desta ação é divulgar as avaliações externas que ocorrem anualmente, entre patrocinador, público contemplado e a importância da participação. As atividades foram realizadas nas 17 (dezesete) Coordenadorias Regionais de Educação - CREs do interior, conforme planejado, ou seja, cada CRE recebeu os seus resultados, perfazendo um total de 17 eventos. A ação foi 100% realizada, tendo seu início no 2º quadrimestre e a finalização em outubro, dentro do 3º quadrimestre, contemplando 430 (quatrocentos e trinta professores), divididos em: 215 (duzentos e quinze) professores de língua portuguesa e 215 (duzentos e quinze) professores de matemática dos ensinos fundamental e médio da rede pública estadual.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Demora na divulgação do resultado do SAEB pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas - INEP, sendo que a mesma estava programada para julho, portanto com a transição de Governo Federal, consequentemente, ocasionou a alteração de dirigentes e houve um atraso na divulgação do SAEB.

Proposta: Não temos sugestão de melhoria, em virtude que a restrição foi referente ao atraso da divulgação do Governo Federal.

2160 IMPLEMENTAR O SAERO

Esta ação desenvolve subsídios pedagógicos e fomenta políticas públicas da Educação, por meio de avaliação dos alunos da rede pública estadual de ensino nos 3º e 5º anos iniciais do Ensino Fundamental, 7º e 9º anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Apesar de serem relativas às ações do PPA/2015, por natureza da sua atividade, as ações findam seu processo no início do exercício do ano posterior, ou seja, as avaliações são realizadas em meados de novembro e divulgadas tão somente no início do ano seguinte, levando-se em consideração o prazo para correção da prova, tabulação dos resultados e outros procedimentos necessários para sua divulgação.

2161 PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Esta ação tem a finalidade de promover, por meio de formações, o aprimoramento dos profissionais da Educação, com a realização e a participação de cursos, seminários, oficinas, treinamentos, palestras, encontros e reuniões técnicas visando à educação de qualidade. Nesta ação, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- 1-Participação de 03 técnicos do Núcleo do Censo - NCEE/GCAE/ DGE/Seduc, 01 Técnico do Censo Escolar da Regional de Ariquemes e 02 Secretários Escolares da rede estadual no evento promovido pela Diretoria de Estatística da Educação Básica - DEED/INEP: Encontro Nacional do Censo Escolar 2016, no período de 13 a 16 de dezembro de 2016, na cidade de Rio de Janeiro - RJ, sem ônus para o Estado. Havia a previsão de divulgação dos dados finais do Censo Escolar - 2016, pelo INEP, em dezembro de 2016;
- 2-Supervisão e orientação dos gestores e secretários escolares no Sistema Educacenso 2016, período de retificação e inspeção in loco, com viagens dos técnicos do Núcleo do Censo aos municípios para realização do acompanhamento dos responsáveis pelas escolas da rede pública e privada, CREs e Semed's, nos dados prestados sobre o Censo Escolar;
- 3-Realização do acompanhamento dos responsáveis pelas escolas da rede pública e privada, CREs e Semed's, nos dados prestados sobre o Censo Escolar, Módulo Confirmação de Matrícula;
- 4-Foram instaurados 15 (quinze) processos administrativos para a apuração de denúncias contra as escolas da rede pública estadual; realizada reunião de monitoramento das ações de Fortalecimento da Gestão Democrática na CRE de Porto Velho; monitoramento das ações de fortalecimento da Gestão Democrática nas 17 CREs, por meio do sistema on line "Google drive".
- 5-Orientação de escriturações escolares, beneficiando as Coordenadorias Regionais de Educação e, na ponta final, os estudantes da rede estadual de Educação, alcançando 100% dos resultados. Houve elaboração de 15 Históricos Escolares e 15 Fichas Individuais para subsidiar o diário eletrônico e as instituições de ensino estaduais com base nas Portarias 1702/2016, 2308/2016, 2309/2016, 2310/2016, também com 100% dos resultados alcançados.
- 6-Foram feitos 20 pedidos de veracidades, beneficiando os estudantes que irão concluir o nível superior a pedido das instituições superiores; elaborados 02 (dois) memorandos circulares referentes à informação sobre a oferta da progressão parcial e outro referente à idade para a matrícula da Educação Infantil e Fundamental; 03 (três) notas técnicas referentes a procedimentos para apostilamento da Conversão da Haia, Análise e Fundamentação Legal quanto à contagem de horas/aulas e frequência obrigatória de estudantes da rede estadual de ensino para efeito de promoção e informações, referentes ao cumprimento da Resolução nº 202/05/CEE/RO.
- 7-Promoção da utilização do Manual de Inspeção Escolar em todas as secretarias da rede pública de ensino estadual por meio das Coordenadorias Estaduais de Educação, alcançando 100% dos resultados; com assessoramento técnico para as 18 Coordenadorias Regionais de Educação pelo setor de Inspeção Escolar sobre Legislação Educacional.
- 8-Treinamento para a realização do Censo Escolar 2016, abrangendo 40 profissionais da Educação (Coordenadores pedagógicos das CREs e Secretários Escolares) que irão realizar a disseminação nas escolas de suas jurisdições, com o objetivo de consolidar as informações necessárias ao preenchimento no sistema Educacenso (o treinamento foi realizado no município de Porto Velho);
- 9-Oficina de apropriação dos resultados do Sistema de Avaliação de Rondônia - Saero/2015: Teve como objetivo capacitar os Coordenadores Pedagógicos das CREs e Supervisores escolares para serem multiplicadores desses resultados nos seus municípios e jurisdições, um total de 150 participantes.

2159 FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR

A ação acompanha o planejamento, a execução e a conclusão das ações pedagógicas financiadas pela Seduc, a fim de fortalecer as práticas pedagógicas interdisciplinares, buscando melhorar os indicadores de aprendizagem internos e externos. Nesta ação, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- 1- Assessoramento técnico-pedagógico para as unidades escolares e CREs: Jarú, Machadinho e Porto Velho.

Resultado alcançado: 100% das CREs atendidas.

- 2- Acompanhamento da execução pedagógica e financeira dos projetos do Programa Excelência, nas seguintes CREs: Jarú, Machadinho e Porto Velho.

Resultados alcançados: 100% das escolas atendidas.

- 3- Atualização das senhas do PDDE Interativo, atualização de cadastros dos Gestores escolares e orientação para finalização do Diagnóstico do PDDE Interativo.

Resultado alcançado: 80% das escolas com diagnóstico preenchido.

No quadrimestre, o Núcleo do Programa Bolsa Família desenvolveu as ações que não necessitavam de recurso financeiro, pois não houve recurso para o que havia sido planejado. Mesmo assim, realizou monitoramento in loco nos 52 municípios, capacitando Secretários/Coordenadores Municipais e Gestores/Secretários escolares, baseando-se nas legislações do PBF e no Sistema Presença/MEC. As atividades realizadas sofreram ajustes técnicos do Programa Bolsa Família/MDS, resultantes de reordenamento das despesas que correram por conta da Secretaria de Estado da Assistência Social - SEAS, por meio do Recurso Financeiro Federal IGD-E (Índice de Gestão Descentralizada do Estado). Dessa forma, as atividades desenvolvidas ocorreram sem ônus para a Seduc, atendendo, em 2016: 52 Coordenadores Municipais, 52 Secretários Municipais, 03 escolas visitadas por município; 130.000 alunos beneficiários no Programa.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Algumas atividades tiveram que ser canceladas ou alteradas em virtude do número insuficiente de veículo para atender os projetos e programas da Secretaria.

Proposta: Descentralizar o controle da frota e fazer aquisição de novos veículos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1269 - MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo: Melhorar os indicadores educacionais

Público alvo: Alunos e profissionais da educação

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Promover a eficiência e a eficácia no processo de ensino e da aprendizagem na educação básica, mensurando os parâmetros programados e promover a valorização profissional.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)	
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)				
Alcançar a Meta Projetada no IDEB	%	3,90	4,50	3,30	73,33	84,62	
Fonte.....: INEP - Censo Escolar				Data Apuração..: 01/09/2014			
Periodicidade.....: 1				Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP							

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)	
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)				
REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO	%	32,60	25,60	32,60	127,34	100,00	
Fonte.....: INEP - Censo Escolar				Data Apuração..: 01/07/2014			
Periodicidade.....: 1				Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP							

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)	
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)				
Reduzir os índices de distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental	Un	6650,00	0,00	-	-	-	
Fonte.....: INEP - Censo Escolar				Data Apuração..: 01/09/2014			
Periodicidade.....: 1				Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP							

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)	
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)				
Atingir a meta do IDEB de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental projetada até 2019	%	5,40	5,90	5,70	96,61	105,56	
Fonte.....: INEP - Censo Escolar				Data Apuração..: 01/09/2014			
Periodicidade.....: 1				Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP							

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado	Relação %		
		Índice	Índice Previsto	2016 (c)	(c/a)	(c/b)	
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)				



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

INDICADOR	Medida	Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)	Índice Realizado 2016 (c)	(c/a)	(c/b)
Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Un	4,40	4,90	4,00	81,63	90,91
Fonte.....: INEP - Censo Escolar		Data Apuração..: 01/09/2014				
Periodicidade.....: 1		Base Geográfica Estadual				
Fórmula de Cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Un	4,40	4,90	4,00	81,63	90,91
Fonte.....: INEP - Censo Escolar		Data Apuração..: 01/09/2014				
Periodicidade.....: 1		Base Geográfica Estadual				
Fórmula de Cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de atualização do corpo docente	%	1,34	1,41	-	-	-
Fonte.....: SEDUC		Data Apuração..: 03/08/2015				
Periodicidade.....: 1		Base Geográfica Estadual				
Fórmula de Cálculo: $= \frac{\{\sum \text{docentes efetivos ou temporários da Instituição, ponderados pela sua titulação}\}}{\{\sum \text{docentes da Instituição, independentemente da sua titulação e regime de trabalho}\}}$						
Ponderando as as titulações:						
Graduação - Peso 1, Especialização - Peso 2, Mestrado - Peso 3 e Doutorado -Peso 4						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foi promovido o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica, por meio de ações que ajudaram a desenvolver as etapas e modalidades de ensino. Para isso, foram transferidos recursos para os municípios e/ou entidades para custeio de transporte escolar; as escolas foram providas de equipamentos para atender a Educação básica; assegurada a manutenção das escolas e a assistência aos educandos com o repasse para a merenda escolar; manutenção de contratos de locação de imóveis para sede de escolas e contratos de transporte escolar; descentralização financeira para escolas e manutenção dos serviços de fornecimento de água, energia e internet das escolas; desenvolvimento de projetos de correção de fluxo no ensino fundamental e médio; inovação com aulas de mediação tecnológica; formação inicial e continuada de professores; manutenção das escolas de Educação Integral; apoio a projetos interdisciplinares nas escolas; desenvolvimento do programa do livro e universalização da gestão democrática nas escolas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

88,9% das ações apresentaram índice de desempenho dentro do previsto, uma vez que foram providos recursos para manutenção de convênios e contratos de transporte escolar, para aquisição de equipamentos para as escolas; para atividades de desenvolvimento do ensino fundamental e médio, para formação de professores. A ação 2143 ficou abaixo do previsto devido a ações que foram canceladas pelo Governo Federal. Houve suplementação orçamentária para atender a necessidade de orçamento na ação 0183 para os convênios de transporte escolar.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		75.069.347,35	28,26	60.780.450,08	31,93	80,97	0,00	0,88
	Transferências voluntárias efetuadas	%	100,00		91,31		91,31	0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2024	PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	34.775.615,28	13,09	17.921.108,12	9,42	51,53	0,00	0,55
	Escolas da Educação providas de Equipamentos	%	100,00	93,00	93,00	93,00	0,00	
2027	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS	125.764.035,14	47,34	96.596.409,43	50,75	76,81	0,00	0,76
	Manutenção das escolas e assistências aos educandos.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
2028	EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO	13.233.347,65	4,98	5.597.371,87	2,94	42,30	0,00	0,84
	Pactos Executados	%	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	
2138	FORTALECER O ENSINO MÉDIO	11.213.071,00	4,22	6.112.018,91	3,21	54,51	0,00	0,64
	Ensino médio fortalecido	%	100,00	84,00	84,00	84,00	0,00	
2140	FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL	2.816.034,15	1,06	2.270.575,18	1,19	80,63	0,00	0,94
	Ensino fundamental fortalecido	%	100,00	85,00	85,00	85,00	0,00	
2141	PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	1.282.403,81	0,48	815.489,96	0,43	63,59	0,00	0,73
	Formação continuada promovida	%	100,00	87,00	87,00	87,00	0,00	
2142	REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA	1.445.754,24	0,54	221.970,19	0,12	15,35	0,00	0,27
	Ações de fortalecimento realizadas	%	100,00	55,00	55,00	55,00	0,00	
2143	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	70.217,00	0,03	25.600,48	0,01	36,46	0,00	1,01
	Uso das tecnologias democratizadas	%	100,00	36,00	36,00	36,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		265.669.825,62	22,07	190.340.994,22	17,34	71,65	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		1.203.640.703,35	100,00	1.097.479.213,65	100,00	91,18	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0183	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 53.000.000,00	53.000.000,00	75.069.347,35	60.780.450,08	31,93	0,00	80,97
	Relação	100,00	100,00	141,64	114,68		0,00	
2024	PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$ 43.518.242,00	43.518.242,00	34.775.615,28	17.921.108,12	9,42	0,00	51,53
	Relação	100,00	100,00	79,91	41,18		0,00	
2027	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS	R\$ 137.418.860,77	137.418.860,77	125.764.035,14	96.596.409,43	50,75	0,00	76,81
	Relação	100,00	100,00	91,52	70,29		0,00	
2028	EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO	R\$ 10.683.347,65	10.683.347,65	13.233.347,65	5.597.371,87	2,94	0,00	42,30
	Relação	100,00	100,00	123,87	52,39		0,00	
2138	FORTALECER O ENSINO MÉDIO	R\$ 11.998.228,00	11.998.228,00	11.213.071,00	6.112.018,91	3,21	0,00	54,51
	Relação	100,00	100,00	93,46	50,94		0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2140	FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	1.562.048,00	1.562.048,00	2.816.034,15	2.270.575,18	1,19	0,00	80,63
	Relação		100,00	100,00	180,28	145,36		0,00	
2141	PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	R\$	4.115.260,00	4.115.260,00	1.282.403,81	815.489,96	0,43	0,00	63,59
	Relação		100,00	100,00	31,16	19,82		0,00	
2142	REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA	R\$	2.031.665,00	2.031.665,00	1.445.754,24	221.970,19	0,12	0,00	15,35
	Relação		100,00	100,00	71,16	10,93		0,00	
2143	DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	R\$	315.900,00	315.900,00	70.217,00	25.600,48	0,01	0,00	36,46
	Relação		100,00	100,00	22,23	8,10		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	264.643.551,42	264.643.551,42	265.669.825,62	190.340.994,22		0,00	71,65
	Relação		100,00	100,00	100,39	71,92		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	1.193.282.713,00	1.193.282.713,00	1.203.640.703,35	1.097.479.213,65		0,00	91,18
	Relação		100,00	100,00	100,87	91,97		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foi liquidado 71,6% da dotação atual e pago 99,7% do liquidado, sendo que foi empenhado 86,3% da dotação atualizada, ficando restos a pagar. A execução orçamentária e financeira ficou dentro do previsto.

III - RESULTADOS OBTIDOS

0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Celebração de convênios com 42 (quarenta e dois) municípios do estado de Rondônia, com a vigência de 01 (um) ano, para atender uma média de 12.000 (doze mil) alunos das escolas da rede pública do estado baseado no censo escolar em cada administração Municipal conveniada.

Celebração de Convênio com as Prefeituras, Conselhos Escolares Estaduais e Associações (entidades filantrópicas) para o repasse de 52 (cinquenta e duas) por meio de Emendas Parlamentares de autoria de Deputados Estaduais, com o objetivo de atender às necessidades da rede de ensino pública, apontadas nos projetos básicos, como por exemplo, obras e materiais permanentes.

Celebração de convênios com 21 (vinte e uma) Associações e Entidades Filantrópicas do Estado de Rondônia, com vigência média de 12 (doze) meses.

Restrição: ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

Justificativa: O recurso alocado não foi suficiente para cobrir os convênios de repasses financeiros para transporte escolar e entidades filantrópicas.

Proposta: Realizar estudo para melhorar a previsão orçamentária.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2028 EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO

Os recursos federais recebidos foram destinados a ações da Educação Básica, em benefício dos alunos da rede estadual de ensino: Ensino Médio, Ensino Fundamental, Educação Indígena, Ensino Especial, tendo como resultados:

- Em 2016, foi celebrado pacto com a União para desenvolver Programa Luta pela Cidadania, aprovado no SICONV, por meio da Proposta nº 007663/2016, o qual atenderá a comunidade escolar (alunos das escolas: Carmela Dutra, Duque de Caxias, Castelo Branco, Barão do Solimões) que residem nas proximidades do Ginásio Cláudio Coutinho.
- Levantamento de dados estatísticos do Censo Escolar 2016.
- Pagamento efetuado aos professores das turmas novas da EJA, contratados para ministrar aulas nas unidades prisionais do estado de Rondônia, no valor total de R\$ 250.513,54, Fonte 3222.
- Aquisição de kits de material de consumo utilizados no Curso de Formação dos professores contratados para ministrar aulas nas unidades prisionais das turmas novas da EJA, no valor total de R\$ 111.145,18, Fonte 3222.
- Capacitação de professores indígenas - aquisição de passagens terrestres para atender aos participantes do Curso Normal de Nível Médio para professores indígenas – Projeto Açai III, sendo cursistas, formadores e técnicos, no valor total de R\$ 20.595,61, Fonte 3222.
- Aquisição de passagens terrestres para atender participantes oriundos dos municípios do estado de Rondônia na 2ª Formação Continuada para os professores que atuam nas novas turmas da Educação de Jovens e Adultos, do sistema prisional, no valor total de R\$ 40.005,35, Fonte 3222.
- Aquisição de passagens terrestres para atender participantes oriundos dos municípios do estado de Rondônia na 2ª Formação Continuada para os professores que atuam nas novas turmas da Educação de Jovens e Adultos, do sistema prisional, no valor total de R\$ 40.005,35, Fonte 3222.
- Contratação de empresa para realizar serviços de hospedagem, alimentação e aluguel de espaço físico, do Curso Normal de Nível Médio para professores indígenas – Projeto Açai III, no valor de R\$ 671.817,28, Fonte 3222.
- Contratação de empresa para fornecimento de material gráfico utilizado na 2ª Formação Continuada para os professores que atuam nas novas turmas da Educação de Jovens e Adultos, do sistema prisional, no valor de R\$ 870,20, Fonte 3222.
- Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de ônibus para transportar alunos do município de Teixeiraópolis, no valor total de R\$ 294.314,40, Fonte 3222, pelo Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE. (Obs.: Atividade de responsabilidade da Gerência de Contratos).
- Pagamento parcial da empresa responsável por construção de quadra coberta com vestiário, Padrão MEC, PAC2, na Escola Estadual Raimundo de Oliveira Mesquita, no município de Costa Marques, no valor de R\$ 131.992,20.
- Pagamento parcial da empresa responsável por construção de quadra coberta com vestiário, Padrão MEC, PAC2, na Escola Estadual Emburana, no Distrito Estrela de Rondônia no município de Presidente Médici, no valor de R\$ 102.412,54.
- Recolhimento ao Tesouro Nacional, referente ao saldo e rendimentos não executados.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: -Morosidade na execução de ações..

Os recursos dos repasses da União ficam muito tempo parados nos setores, devido à morosidade dos tramites administrativos, sendo necessário solicitar a prorrogação da vigência dos Termos de Compromisso, ocasionando várias reformulações no cronograma de execução.

-Falta de cumprimento no Cronograma de Repasse de Recurso Federal para as obras.

As obras de construção e reforma de escolas e quadras poliesportivas ficaram paralisadas aguardando repasse federal, para o cumprimento dos contratos junto às empresas construtoras.

-Burocracia excessiva nas fases do processo licitatório

A aquisição de equipamentos de informática (Servidor Rack 2U e Impressora Multifuncional Colorida), referente ao Convênio nº 817071/2015 foi cancelada, considerando o término da vigência do convênio.

Abriu-se outro processo com a mesma finalidade, pelo Convênio nº 834329/2016, porém, como consequência da burocracia, o equipamento que atenderia o Censo Escolar ainda não foi adquirido.

Proposta: Realizar estudo do fluxo processual para Recursos Federais e implementar adequações. Melhorar a gestão e acompanhamento dos processos.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2024 PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Escolas, alunos, professores e demais servidores beneficiados com equipamentos necessários para o bom funcionamento das unidades escolares da Educação Básica

Aquisição de material permanente – Conjunto Refeitório (mesa e cadeira) – NE 04926/2016

Aquisição de equipamento de informática e mobiliário para EEEFM 7 de Setembro/Espigão d'Oeste – Emenda Parlamentar Dep. Lúcia Tereza

Aquisição de equipamento de informática e mobiliário para EEEF M^a Lourenço Cassiano/Espigão D'Oeste – Emenda Parlamentar Dep. Lúcia Tereza.

Aquisição de equipamento de informática e mobiliário para EEEF M^a Di Sancti Santos/Espigão d'Oeste – Emenda Parlamentar Dep. Lúcia Tereza

Aquisição de equipamento de informática EIEEFM Sert. Benedito Brig. Silva /Espigão d'Oeste – Emenda Parlamentar Dep. Lúcia Tereza

Aquisição de equipamento de informática, mobiliário e livros para EEEF Jerris A. Turatti/Espigão d'Oeste – Emenda Parlamentar Dep. Lúcia Tereza

Aquisição de mobiliário escolar para atender a EEEFM Brasília – Porto Velho/RO

Aquisição de 39 (trinta e nove) ônibus escolares para atender o município de Machadinho d' Oeste, Cujubim e a escola Heitor Vila Lobos.

Aquisição de 46 (quarenta e seis) aparelhos de ar condicionado para atender a EEEFM Brasília e o Ginásio Claudio Coutinho.

Aquisição de mobiliário para atender o Ginásio Claudio Coutinho.

Aquisição de 46 (quarenta e seis) computadores para atender 19 escolas da rede estadual – Emenda Parlamentar Dep. Léo Moraes.

Aquisição de arquivos deslizantes para atender a EEEFM Brasília.

Aquisição de 11 (onze) Kits Instrumentos Musicais "Prêmio Gestão Escolar 2015" para atender 11 escolas estaduais destaques na autoavaliação da gestão. (Ata nº 24/2016).

Aquisição de equipamento de informática para EEEF Maria Di Sancti Santos/Espigão d'Oeste – Emenda Parlamentar Dep. Lúcia Tereza

Aquisição de material permanente - mobiliário escolar (cadeiras, longarinas, poltronas, mesa, gaveteiros, armários) para atender as escolas estaduais - CRE Ariqueles (Ata nº 107 e 29/Supel).

Aquisição de material permanente (Estante de aço) para atender 15 escolas estaduais – Município de Porto Velho.

Aquisição de mobiliário escolar (armário de aço e mesa tipo escrivaninha) para atender as escolas do município de Guajará Mirim.

Aquisição de mobiliário escolar (estante desmontável) para atender as escolas do município de Guajará-Mirim.

Aquisição de material permanente (Impressora) – Ata nº 83 – Supel.

Aquisição de material permanente (Computadores e Nobreaks) – liberação da Ata nº 83/2016 – Seduc.

Aquisição de 2 (dois) ônibus escolares acessível para atender as escolas do município de Guajará-Mirim.

Aquisição de carteiras tipo universitário e conjunto (mesa e cadeira) para atender o Projeto Integrar do Ensino Médio.

Aquisição de mobiliário escolar (mesa para laboratório de informática e armário) para atender as escolas do município de Guajará-Mirim.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Alguns processos de aquisições não foram realizados devido à insuficiência financeira para tal fim, o que acarretou remanejamento de recurso orçamentário para outras ações prioritárias como folha de pagamento de pessoal.

Proposta: Priorizar aquisições de material permanente para atender as escolas públicas.

2027 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Repasse do recurso do Proafi Regular para 354 das escolas da rede estadual de ensino. 11 escolas encontram-se com pendências referentes à ausência na entrega da prestação de contas. Dos 100% dos processos, foram empenhados da 1^a a 4^a parcela e foi creditado o repasse referente à 1^a, 2^a, 3^a e 4^a parcela, conforme calendário de pagamento trimestral.

Foram pagos 87% dos processos do Proafi Adicional, com o objetivo de executar reparos, manutenção e adequações no espaço físico da escola. Dos processos formalizados, 13% estão aguardando a entrega de documentos dos Presidentes dos Conselhos, mas serão pagos até o encerramento do exercício contábil.

Houve repasse do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, atendendo 414 escolas da rede estadual de ensino (que possuem Conselhos Escolares / Unidades Executoras) e 225.942 alunos.

Celebração de contratos de transporte escolar para atender aos alunos de 08 municípios do estado; fornecimento de água para atender às escolas; serviços de malotes e sedex; telefonia fixa; energia elétrica para as escolas. Realizadas, também, as locações de imóveis necessárias.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Ocorre morosidade na entrega documental e nos tramites processuais.

Proposta: Estudo do fluxo processual e adequações nos processos.

2138 FORTALECER O ENSINO MÉDIO

Em 2016, o Ensino Médio atendeu 59.936 alunos na rede regular de ensino. Destes, foram atendidos em programas e projetos prioritários 6.837 alunos (Correção de Fluxo, Mediação Tecnológica, Ensino Médio Integrar, Educação Integral, Intercâmbio). Na formação para profissionais da Educação, 304 professores foram beneficiados. Os programas e projetos incentivam o acesso, a permanência e o êxito dos alunos no Ensino Médio.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Algumas atividades foram canceladas em virtude da indisponibilidade de recursos financeiros no período programado.

Proposta: Que o repasse financeiro seja realizado conforme o cronograma de desembolso

2141 PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Foi realizado acompanhamento dos cursistas do Programa Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica - Parfor, com a participação de 16 professores cursistas do curso de filosofia; 14 professores cursistas do curso de Educação Física e 4 professores cursistas do curso de Geografia. No IV Encontro Integrando Saberes com Saúde, participaram 105 profissionais. No Seminário Estadual da Base Comum Curricular/BNCC- Rondônia, participaram 200 professores das diversas áreas do conhecimento com o objetivo de discutir amplamente a segunda versão da BNCC, com o intuito de alterar, acrescentar ou suprimir os conteúdos constantes dos textos introdutórios e dos objetivos de aprendizagem de cada etapa dos componentes curriculares. Do curso de Educação Física, participaram 14 professores cursistas, na disciplina Fundamentos Fisiológicos da Atividade Física. No curso de doutorado em Psicologia, há 5 (cinco) professores cursistas. No curso de mestrado, há 25 (vinte e cinco) professores cursistas. Fizeram formação continuada em serviço, 366 (trezentos e sessenta e seis) professores nas áreas de conhecimentos específico. 117 (cento e dezessete) profissionais da equipe gestora (gestor, orientador, supervisor), também receberam formação continuada em serviço.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A ação de ofertar Formação Continuada Stricto Sensu - Mestrado em Língua Portuguesa e suas Licenciaturas para professores com Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa, Língua Espanhola e Língua Inglesa, pertencentes ao quadro efetivo do Estado atuando nas escolas estaduais, da sede da Seduc e CREs, foi cancelada devido a não aprovação do curso pela CAPES.

Proposta: Buscar nova Instituição que tenha o curso aprovado pela CAPES.

2140 FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL

Os programas e ações executados melhoram a qualidade do Ensino Fundamental, pois possibilitam o acesso, a permanência e o sucesso dos estudantes na escola. Ainda, garantem a formação continuada a professores com temáticas diversas; assessoramento pedagógico às CREs e escolas e nos programas de regularização do fluxo escolar e de aceleração da aprendizagem.

Dentro dessa ação, foi prioritário o Projeto de Correção do Fluxo Escolar do Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano (Se Liga e Acelera 1º ao 5º ano; Salto 6º ao 9º ano). O Projeto de Correção do Fluxo Escolar do Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano (Se Liga e Acelera 1º ao 5º ano; Salto 6º ao 9º ano) foi implantado em 2013 com o propósito de regularizar a distorção idade/série. Os programas Se Liga e Acelera iniciaram o atendimento aos estudantes com distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, no universo de 8.814 estudantes, foram atendidos 1.192 (em 2013), 1.403 (em 2014) e 2.863 (em 2015/2016). Pelo exposto, é possível visualizar que 5.458 estudantes já foram atendidos nos programas em tela, mas há uma demanda de 3.356 estudantes aguardando a regularização da idade/série. O programa Salto, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, iniciou o atendimento dentro do universo de 30.612 estudantes com idade/série distorcida, em 2013/2014 foram atendidos 7.735 estudantes e em 2015/2016 3.074 estudantes. O programa já atendeu 10.809 estudantes. Ainda, há uma demanda de 19.803 estudantes a serem atendidos.

Dos investimentos, R\$ 793.616,02 atenderam o programa Se Liga e Acelera 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. E o valor de R\$ 1.464.419,16 atendeu o programa Salto, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2142 REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA

Foram beneficiados com os Netbooks: 198 alunos e 19 profissionais das escolas do município de Guajará-Mirim. Nas escolas de Itapuã, foram distribuídos 329 para alunos e 21 para os profissionais da Educação. Foi realizado assessoramento técnico para a realização das Campanhas de prevenção às doenças em eliminação (Tracoma, Hanseníase e Geohelmintíase), nos municípios endêmicos, sendo beneficiados 11.296 alunos de 5 a 14 anos, da rede oficial de ensino estadual.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A ação de Democratização do uso das Tecnologias Educacionais foi comprometida, pois não foi efetivada a aquisição dos mobiliários para os Núcleos de Tecnologias Educacionais, em virtude do processo ter sido cancelado por restrição financeira na época da aquisição dos mobiliários.

Proposta: Que o repasse financeiro observe e atenda o cronograma de desembolso estabelecido.

2143 DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Os cursos do Proinfo e as oficinas pedagógicas para uso das tecnologias educacionais atenderam 6.198 profissionais da educação com formação continuada em tecnologia educacional, no ano de 2016.

A meta física prevista era atender 100% das regiões em relação ao produto "Uso das tecnologias democratizadas", porém a meta física atendida no 3º quadrimestre foi de 90%, indicando que a meta física realizada está acima do previsto para o período.

Restrição: ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

Justificativa: Considerando a morosidade na tramitação processual (processo licitatório), o orçamento foi relocado para atender outras ações prioritárias da Seduc.

Proposta: Celeridade na tramitação processual entre as secretarias do Estado.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 1216 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Objetivo: 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.

Público alvo: População praticantes de atividades desportivas

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: 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.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos	Un	5,00	5,00	-	-
--	----	------	------	---	---

Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Data Apuração.: 01/01/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Números de eventos desportivos intermunicipais realizados

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Quantidade de Entidades esportivas atendidas	%	100,00	100,00	-	-
--	---	--------	--------	---	---

Fonte.....: SEJUCEL

Data Apuração.: 21/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de Entidades esportivas atendidas

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Capacitar profissionais da area desportiva	%	100,00	100,00	-	-
--	---	--------	--------	---	---

Fonte.....: SUJUCEL

Data Apuração.: 21/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de Profissionais capacitados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1064	IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER		2.608.755,35	49,91	2.221.290,11	60,62	85,15	0,00	0,68	
	Eventos realizados por região.	Un	8,00		10,00		125,00	0,00		
1149	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP		2.406.426,07	46,04	1.381.298,17	37,70	57,40	0,00	2,20	
	Entidades desportivas apoiadas	Un	50,00		13,00		26,00	0,00		
1154	CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP		20.000,00	0,38	19.800,00	0,54	99,00	0,00	1,45	
	Agentes do esporte capacitados	Un	100,00		68,00		68,00	0,00		
1157	GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP		184.635,00	3,53	40.300,46	1,10	21,83	0,00	0,76	
	Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região	Un	7,00		2,00		28,57	0,00		
2896	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER		7.000,00	0,13	1.500,00	0,04	21,43	0,00	0,42	
	O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER, se constitui como principal meio para o financiamento das políticas públicas do Desporto do Estado de Rondônia.	Un	2,00		1,00		50,00	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			5.226.816,42	32,61	3.664.188,74	33,37	70,10	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			16.029.241,50	100,00	10.979.469,67	100,00	68,50	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1064	IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER	R\$ 1.433.000,00	1.433.000,00	2.608.755,35	2.221.290,11	60,62	0,00	85,15
	Relação	100,00	100,00	182,05	155,01		0,00	
1149	APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP	R\$ 1.118.945,79	1.118.945,79	2.406.426,07	1.381.298,17	37,70	0,00	57,40
	Relação	100,00	100,00	215,06	123,45		0,00	
1154	CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP	R\$ 650.000,00	650.000,00	20.000,00	19.800,00	0,54	0,00	99,00
	Relação	100,00	100,00	3,08	3,05		0,00	
1157	GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP	R\$ 40.000,00	40.000,00	184.635,00	40.300,46	1,10	0,00	21,83
	Relação	100,00	100,00	461,59	100,75		0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2896	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER	R\$	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.500,00	0,04	0,00	21,43
	Relação		100,00	100,00	100,00	21,43		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	3.248.945,79	3.248.945,79	5.226.816,42	3.664.188,74		0,00	70,10
	Relação		100,00	100,00	160,88	112,78		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$	13.661.125,63	13.661.125,63	16.029.241,50	10.979.469,67		0,00	68,50
	Relação		100,00	100,00	117,33	80,37		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1064 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

Os resultados foram positivos, sobremaneira, com as dificuldades existentes e a redução orçamentária, foram priorizadas as ações objetivando atender as necessidades das microrregiões com mais precisão .

1154 CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

A execução orçamentária prevista para esse PA teve seu objetivo alcançado pelo fato que foram priorizadas as ações objetivando atender as necessidades das microrregiões com mais precisão .

1149 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP

Os resultados foram satisfatórios , sobremaneira, com as dificuldades existentes.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A execução orçamentária prevista para esse PA não teve seu objetivo alcançado devido a dependência de outras unidades administrativas principalmente em processos licitatórios.

Proposta: Uma melhor conscientização dos gestores de outras unidades administrativa na realização de principalmente nos processos licitatórios.

1157 GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

A execução orçamentária não foi executada em sua plenitude em virtude de restrição administrativas de outras unidades.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: A execução orçamentária prevista para esse PA não teve seu objetivo alcançado devido a dependência de outras unidades administrativa quando da elaboração de projetos arquitetônicos.

Proposta: Uma melhor conscientização dos gestores de outras unidades administrativa quando da solicitação na elaboração de projetos arquitetônicos em virtude dessa unidade gestora não possuir técnicos capacitados na área de engenharia ou arquitetura.

2896 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

Os resultados foram insatisfatórios, sobremaneira, com as dificuldades existentes por parte da entidades e prefeitura por ter em seus quadros técnicos capacitados.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: A execução orçamentária não foi realizada em sua plenitude tendo em vista a falta de interesse de algumas entidades de administração esportiva , bem como a comprovação através de certidões exigida pela lei objetivando a contratação de serviços por esta Superintendência de executar ações

Proposta: Realizar cursos de capacitação as entidades e Prefeitura na captação de recursos fundo a fundo .

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ

Programa: 1063 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

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

Público alvo: Estudante do Ensino Médio Profissionalizante

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Ao longo da história da educação brasileira, o Ensino Médio, é a etapa de ensino que apresenta maior complexidade na estruturação de políticas públicas de enfrentamento aos desafios estabelecidos pela sociedade moderna. Tal complexidade decorre de sua própria natureza enquanto etapa intermediária entre o Ensino Fundamental e a Educação Superior e principalmente da particularidade de atender adolescentes, jovens e adultos em suas diferentes expectativas frente à escolarização. Considerando que no Censo Demográfico IBGE/2012, a população de Rondônia no grupo de idade de 15 a 17 anos era de 95.920, tendo atualmente 44.292 matriculados no Ensino Médio e 26.314 retidos no Ensino Fundamental, podemos estimar que aproximadamente mais de 25.000 jovens estão sem acesso ao Ensino Médio no Estado de Rondônia, o que justifica a baixa escolarização líquida do Estado nessa etapa de Ensino.

Desta forma, O Programa de Educação Profissional e Tecnológica tem como objetivo assegurar condições para que os estudantes possam concluir a educação básica, adotando medidas eficazes na correção da distorção idade-ano, visando afastar as circunstâncias que contribuem para o fracasso escolar, sobretudo evasão e abandono, possibilitando aos estudantes sólida formação e conhecimento ao mundo da ciência, da cultura, do trabalho e da tecnologia, consolidando a produção de bens e serviços e geração de renda.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		733.000,00	24,11	443.435,34	29,96	60,50	0,00	NM
	Unidade mantida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		130.000,00	4,28	40.141,28	2,71	30,88	0,00	NM
	Servidores atendidos	Un	39,00		0,00		0,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.310.000,00	43,09	647.959,75	43,78	49,46	0,00	NM
	Servidores Remunerados.	Un	39,00		0,00		0,00	0,00	
4019	PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA		867.000,00	28,52	348.526,00	23,55	40,20	0,00	NM



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Estudantes matriculados	Un	200,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		3.040.000,00	100,00	1.480.062,37	100,00	48,69	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.040.000,00	100,00	1.480.062,37	100,00	48,69	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 733.000,00	733.000,00	733.000,00	443.435,34	29,96	0,00	60,50	
	Relação	100,00	100,00	100,00	60,50		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 130.000,00	130.000,00	130.000,00	40.141,28	2,71	0,00	30,88	
	Relação	100,00	100,00	100,00	30,88		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	647.959,75	43,78	0,00	49,46	
	Relação	100,00	100,00	100,00	49,46		0,00		
4019	PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA	R\$ 867.000,00	867.000,00	867.000,00	348.526,00	23,55	0,00	40,20	
	Relação	100,00	100,00	100,00	40,20		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	1.480.062,37		0,00	48,69	
	Relação	100,00	100,00	100,00	48,69		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	1.480.062,37		0,00	48,69	
	Relação	100,00	100,00	100,00	48,69		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado pela Unidade Orçamentária

4019 PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	80,00	50,00	-	-	-
Fonte.....:	GTFD - SESAU			Data Apuração..:	28/07/2015	
Periodicidade.....:	1			Base Geográfica	Estadual	
Fórmula de Cálculo:	Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100					

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	21,00	29,00	-	-	-
Fonte.....:	GERREG/SESAU			Data Apuração..:	10/06/2015	
Periodicidade.....:	1			Base Geográfica	Estadual	
Fórmula de Cálculo:	POPULAÇÃO / 10000 * 25					
Fonte:	Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016					

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		5.000,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidade mantida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		2.000,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,50	0,00		0,00		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,10	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 3.000.000,00	3.000.000,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,23	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 3.000.000,00	3.000.000,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,23	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Não Informado pela Unidade Orçamentária

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	80,00	50,00	-	-
--	---	-------	-------	---	---

Fonte.....: GTFD - SESAU

Data Apuração.: 28/07/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	21,00	29,00	-	-
---	---	-------	-------	---	---

Fonte.....: GERREG/SESAU

Data Apuração.: 10/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		5.000,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidade mantida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		2.000,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,50	0,00		0,00		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,10	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 3.000.000,00	3.000.000,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,23	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 3.000.000,00	3.000.000,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,23	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Não Informado pela Unidade Orçamentária

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 004 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	80,00	50,00	-	-	-
--	---	-------	-------	---	---	---

Fonte.....: GTFD - SESAU

Data Apuração.: 28/07/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	21,00	29,00	-	-	-
---	---	-------	-------	---	---	---

Fonte.....: GERREG/SESAU

Data Apuração.: 10/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		5.000,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Unidade mantida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		2.000,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 500.000,00	500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	1,00	0,00		0,00		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 1.220.000,00	1.220.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,16	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.720.000,00	1.720.000,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,41	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.720.000,00	1.720.000,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,41	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Não Informado pela Unidade Orçamentária

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	80,00	50,00	-	-	-
--	---	-------	-------	---	---	---

Fonte.....: GTFD - SESAU

Data Apuração.: 28/07/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	21,00	29,00	-	-	-
---	---	-------	-------	---	---	---

Fonte.....: GERREG/SESAU

Data Apuração.: 10/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		5.000,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Unidade mantida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		2.000,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 500.000,00	500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	1,00	0,00		0,00		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 1.220.000,00	1.220.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,16	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.720.000,00	1.720.000,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,41	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.720.000,00	1.720.000,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,41	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Não Informado pela Unidade Orçamentária

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 006 - CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%	80,00	50,00		-	-
--	---	-------	-------	--	---	---

Fonte.....: GTFD - SESAU

Data Apuração.: 28/07/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	21,00	29,00		-	-
---	---	-------	-------	--	---	---

Fonte.....: GERREG/SESAU

Data Apuração.: 10/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		5.000,00	71,43	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Unidade mantida.	%	100,00		0,00		0,00	0,00		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES		2.000,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		7.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 500.000,00	500.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	1,00	0,00		0,00		
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 1.220.000,00	1.220.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,16	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.720.000,00	1.720.000,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,41	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.720.000,00	1.720.000,00	7.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,41	0,00		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Não Informado pela Unidade Orçamentária

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

Programa: 2049 - RONDÔNIA ACOLHE

Objetivo: 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.

Público alvo: Pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: A necessidade da implementação da política de prevenção e o aumento da oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social, visando reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados % 50,00 80,00 76,00 95,00 152,00

Fonte.....: SEPAZ

Data Apuração.: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Razão entre o número pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos educativos realizados durante o exercício e o total de habitantes do estado de Rondônia. (para cálculo foi tido como base a população divulgada pela pesquisa do IBGE 2014, encontrada no endereço eletrônico <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro>, a qual fi utilizada como indice de referência do indicador) 1.748.531 habitantes, multiplicado por 100.

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Número de ações e projetos realizados (prevenção) % 21,70 28,53 - -

Fonte.....: SEPAZ

Data Apuração.: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Razão entre o número de ações e projetos realizados durante o exercício e o total de projetos e ações previstos ao longo do prazo PPA (235)

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social. Un 15000,00 30000,00 - -

Fonte.....: SEPAZ

Data Apuração.: 06/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Conforme já destacado aqui e alhures, foi garantida a manutenção Administrativa da Unidade com desenvolvimento de atividades-meios para o bom desempenho das funções operacionais-fins. Foram realizados procedimentos de gestão, por meio dos setores administrativo e financeiro, atendendo a todos os setores da Superintendência de Estado de Políticas Sobre Drogas.

Contratações foram mantidas ou executadas, ao mesmo tempo em que se buscou realizar pequenos investimentos na Unidade, com aquisições de materiais permanentes, estritamente necessários para a execução das demandas. Também cabe destaque, a fiel manutenção com pagamentos de auxílios, remunerações e outros benefícios pertinentes aos servidores da Unidade, por consequência, temos a destacar o que segue:

1. Comunidades Terapêuticas credenciadas, monitoradas e fiscalizadas nos municípios de Porto Velho, Presidente Médice, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, em atenção aos critérios estabelecidos pela RDC nº29/ ANVISA e portaria nº 70/SENAD. (05 unidades);
 2. Realização de 40(quarenta) visitas de fiscalização in loco às Comunidades Terapêuticas credenciadas com o Governo do Estado e Governo Federal, onde foram gerados 98(noventa e oito)atendimentos às Comunidades;
 3. Realização de 12 ações do Projeto "ACOLHER: ENXERGAR, APROXIMAR E RESGATAR", onde foram prestados 381 atendimentos aos moradores em situação de rua e dependentes químicos, referenciados no CREPAD e nos equipamentos de saúde e sócio-assistenciais;
 4. Realização de 3.525(três mil, quinhentos e vinte e cinco) atendimentos a dependentes químicos e familiares no Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química - CREPAD;
 5. 158 (cento e cinquenta e oito) dependentes químicos encaminhados para tratamento nas comunidades terapêuticas credenciadas pela SEPOAD (período de internação de 09 a 12 meses);
 6. Realização de 671(seiscentos e setenta e um)atendimentos do Programa de Reinserção Social da SEPOAD, dentre eles participação nos projetos: Recomeçar, Começar de Novo com ofertas de cursos por termos de contratos junto ao SENAI, oficinas de violão, oficinas de artesanato, encaminhamentos para o SENAC e escola do Legislativo.
- Demandas atendidas dentro das possibilidades existentes.
7. Foram realizadas ações de sensibilização em prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas (blitzes educativas, pit stop, palestras educativas e informativas, reuniões junto aos equipamentos que compõem a rede de atenção a dependência química); Totalizando 15 ações;
 8. Realização de capacitação para o planejamento estratégico de Enfrentamento às Drogas nas Escolas, com o objetivo de ampliar o conhecimento dos profissionais da gestão escolar(orientadores, coordenadores pedagógicos, coordenadores regionais do programa de saúde nas escolas e alunos) e a construção do plano de prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas nas escolas, com representação dos municípios do estado de Rondônia . (108 participantes);
 9. Realização de 05 (cinco oficinas) para a rede de atenção a dependência química vinculada às escolas do Bairro Esperança da Comunidade, em Porto Velho, que são atividades integrantes do Projeto Acordar;
 - 10.Realização de 18 (dezoito) oficinas referentes ao Projeto Papo da Hora que tem como objetivo promover o protagonismo juvenil para o enfrentamento ao uso indevido de álcool e outras drogas, com ênfase no fortalecimento do fator de proteção individual, escolar e comunitário de adolescentes e jovens;
 11. Realização da Semana de Enfrentamento, onde foram capacitados por meio de mini-cursos, 1004 profissionais (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, educadores e profissionais atuantes nas comunidades terapêuticas) advindos dos 52 municípios do Estado.
 12. Participação das 03 edições do MP Itinerante - foram acessadas 1900 pessoas;
 13. Realização de Capacitações para o segmento religioso e movimentos afins, onde foram capacitados 200 pessoas;
 14. Execução do Projeto Interrogação, voltado para informações de prevenção por meio das mídias digitais.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 2087, 2091 e 2234 estão entre 0,5 e 1,00 ou seja, dentro do previsto.

A ação 4026, constas como índice não executado, tendo em vista o fato de que tal ação ainda perpassa por tramites administrativos para sua regularização.

A ação 4542 teve índice 2,09, abaixo do previsto, tendo em vista entraves administrativos junto aos prestadores de serviços, que não realizaram o cumprimento das apresentações das comprovações de serviços, o que traz a impossibilidade de regularização de pagamentos das despesas, afetando diretamente na execução orçamentaria e financeira

A ação 4543, teve índice de desempenho de (0,94) ou seja, está entre 0,5 e 1,00 traduzindo para uma execução dentro do previsto.

O índice de desempenho das ações pertinentes ao programa se mostram satisfatórias não simplesmente pela demonstração percentual daquilo que foi realizado, mas sim pela demonstração analítica que passamos a expor, a qual traz evidencias acerca da eficiência e eficacia da Unidade no que se refere a execução de suas ações. Cabe destacar que não se pode mensurar o índice de desempenho da ação 4026, tendo em vista o fato de que por questões administrativas a mesma não pôde ser implantada, de todo modo, conforme dito, passaremos a expor o reflexo do índice de desempenho da Unidade.

1. Comunidades Terapêuticas credenciadas, monitoradas e fiscalizadas nos municípios de Porto Velho, Presidente Médice, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, em atenção aos critérios estabelecidos pela RDC nº29/ ANVISA e portaria nº 70/SENAD. (05 unidades);
 2. Realização de 40(quarenta) visitas de fiscalização in loco às Comunidades Terapêuticas credenciadas com o Governo do Estado e Governo Federal, onde foram gerados 98(noventa e oito)atendimentos às Comunidades;
 3. Realização de 12 ações do Projeto "ACOLHER: ENXERGAR, APROXIMAR E RESGATAR", onde foram prestados 381 atendimentos aos moradores em situação de rua e dependentes químicos, referenciados no CREPAD e nos equipamentos de saúde e sócio-assistenciais;
 4. Realização de 3.525(três mil, quinhentos e vinte e cinco) atendimentos a dependentes químicos e familiares no Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química - CREPAD;
 5. 158 (cento e cinquenta e oito) dependentes químicos encaminhados para tratamento nas comunidades terapêuticas credenciadas pela SEPOAD (período de internação de 09 a 12 meses);
 6. Realização de 671(seiscentos e setenta e um)atendimentos do Programa de Reinserção Social da SEPOAD, dentre eles participação nos projetos: Recomeçar, Começar de Novo com ofertas de cursos por termos de contratos junto ao SENAI, oficinas de violão, oficinas de artesanato, encaminhamentos para o SENAC e escola do Legislativo.
- Demandas atendidas dentro das possibilidades existentes.
7. Foram realizadas ações de sensibilização em prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas (blitzes educativas, pit stop, palestras educativas e informativas, reuniões junto aos equipamentos que compõem a rede de atenção a dependência química); Totalizando 15 ações;
 8. Realização de capacitação para o planejamento estratégico de Enfrentamento às Drogas nas Escolas, com o objetivo de ampliar o conhecimento dos profissionais da gestão escolar(orientadores, coordenadores pedagógicos, coordenadores regionais do programa de saúde nas escolas e alunos) e a construção do plano de prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas nas escolas, com representação dos municípios do estado de Rondônia . (108 participantes);
 9. Realização de 05 (cinco oficinas) para a rede de atenção a dependência química vinculada às escolas do Bairro Esperança da Comunidade, em Porto Velho, que são atividades integrantes do Projeto Acordar;
 - 10.Realização de 18 (dezoito) oficinas referentes ao Projeto Papo da Hora que tem como objetivo promover o protagonismo juvenil para o enfrentamento ao uso indevido de álcool e outras drogas, com ênfase no fortalecimento do fator de proteção individual, escolar e comunitário de adolescentes e jovens;
 11. Realização da Semana de Enfrentamento, onde foram capacitados por meio de mini-cursos, 1004 profissionais (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, educadores e profissionais atuantes nas comunidades terapêuticas) advindos dos 52 municípios do Estado.
 12. Participação das 03 edições do MP Itinerante - foram acessadas 1900 pessoas;
 13. Realização de Capacitações para o segmento religioso e movimentos afins, onde foram capacitados 200 pessoas;
 14. Execução do Projeto Interrogação, voltado para informações de prevenção por meio das mídias digitais.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		829.500,00	18,80	460.152,33	13,57	55,47	0,00	0.57
	Unidade mantida.	%	100,00		96,31		96,31	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		86.580,12	1,96	86.580,12	2,55	100,00	0,00	1.00
	Servidores atendidos	Un	48,00		48,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.909.587,15	43,29	1.909.587,15	56,32	100,00	0,00	1.00
	Servidores Remunerados.	Un	48,00		48,00		100,00	0,00	
4026	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD		100.000,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Fundo gerenciado	%	100,00		0,00	0,00	0,00	
4542 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS		1.217.287,06	27,60	727.924,01	21,47	59,80	0,00 2.09
Número de atendimento realizados	Un	1.400.000,00		399.822,30		28,56	0,00
4543 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ		268.212,94	6,08	206.079,08	6,08	76,83	0,00 0.94
Ações e projetos realizados	Un	100,00		81,00		81,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		4.411.167,27	100,00	3.390.322,69	100,00	76,86	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.411.167,27	100,00	3.390.322,69	100,00	76,86	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 705.000,00	705.000,00	829.500,00	460.152,33	13,57	0,00	55,47	
	Relação	100,00	100,00	117,66	65,27		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 63.792,00	63.792,00	86.580,12	86.580,12	2,55	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	135,72	135,72		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.898.908,00	1.898.908,00	1.909.587,15	1.909.587,15	56,32	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	100,56	100,56		0,00		
4026	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD	R\$ 100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
4542	APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS	R\$ 1.390.000,00	1.390.000,00	1.217.287,06	727.924,01	21,47	0,00	59,80	
	Relação	100,00	100,00	87,57	52,37		0,00		
4543	APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ	R\$ 900.000,00	900.000,00	268.212,94	206.079,08	6,08	0,00	76,83	
	Relação	100,00	100,00	29,80	22,90		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 5.057.700,00	5.057.700,00	4.411.167,27	3.390.322,69		0,00	76,86	
	Relação	100,00	100,00	87,22	67,03		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 5.057.700,00	5.057.700,00	4.411.167,27	3.390.322,69		0,00	76,86	
	Relação	100,00	100,00	87,22	67,03		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No que se refere a execução orçamentária e financeira, temos a relação de crédito disponibilizado e valores liquidados, dentro do previsto, perfazendo essa relação a média percentual de 76,86%. Razão obtida através da relação entre (a) crédito inicial/ (b) valor liquidado.

III - RESULTADOS OBTIDOS



2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Continuidade dos contratos e unidade mantida.

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Morosidade por parte de prestadores de serviços no que se refere a apresentação de notas fiscais em tempo previsto, dificultando ao final do exercício as ações da unidade no que se refere a fiel execução orçamentária e financeira, conforme inicialmente previsto.

Proposta: Melhorar a parte de gestão processual, buscando maior rigorosidade no que se refere a aplicação de advertências e penalidades, junto a empresas as quais descumprirem prazos de entrega do objeto e notas fiscais e demais documentações pertinentes.

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

Justificativa: São constantes as dificuldades no que se refere a aplicação orçamentária, tendo em vista seus respectivos prazos de liberação, ou seja, havendo o contingenciamento de recursos, ocorre por consequência a impossibilidade de determinadas aquisições ou contratações inicialmente previstas, dificultando a gestão da unidade, pois parte dos projetos prioritários, exigem maiores disponibilidades orçamentárias os quais, devem ocorrer de forma tempestiva.
Vale ressaltar que esta dificuldade se tornou ainda maior, pois temos que considerar o fechamento do exercício já em meados de outubro de 2016, restando ainda algumas ações a serem realizadas, fadadas ao fracasso em virtude da metodologia de liberação de orçamento.

Proposta: Com vistas a sanar a problemática acima referenciada, temos a sugerir, que para os próximos exercícios, as liberações orçamentárias, passem a ocorrer em suas totais disponibilidades, ainda no início do exercício, desta forma a realização da gestão se tornaria ainda melhor, pois faríamos a fiel consolidação de planejar e executar o previsto.

4543 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Demandas atendidas dentro das possibilidades existentes.

1. Foram realizadas ações de sensibilização em prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas (blitzes educativas, pit stop, palestras educativas e informativas, reuniões junto aos equipamentos que compõem a rede de atenção a dependência química); Totalizando 15 ações;
2. Realização de capacitação para o planejamento estratégico de Enfrentamento às Drogas nas Escolas, com o objetivo de ampliar o conhecimento dos profissionais da gestão escolar(orientadores, coordenadores pedagógicos, coordenadores regionais do programa de saúde nas escolas e alunos) e a construção do plano de prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas nas escolas, com representação dos municípios do estado de Rondônia . (108 participantes);
3. Realização de 05 (cinco oficinas) para a rede de atenção a dependência química vinculada às escolas do Bairro Esperança da Comunidade, em Porto Velho, que são atividades integrantes do Projeto Acordar;
4. Realização de 18 (dezoito) oficinas referentes ao Projeto Papo da Hora que tem como objetivo promover o protagonismo juvenil para o enfrentamento ao uso indevido de álcool e outras drogas, com ênfase no fortalecimento do fator de proteção individual, escolar e comunitário de adolescentes e jovens;
5. Realização da Semana de Enfrentamento, onde foram capacitados por meio de mini-cursos, 1004 profissionais (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, educadores e profissionais atuantes nas comunidades terapêuticas) advindos dos 52 municípios do Estado.
6. Participação das 03 edições do MP Itinerante - foram acessadas 1900 pessoas;
7. Realização de Capacitações para o segmento religioso e movimentos afins, onde foram capacitados 200 pessoas;
8. Execução do Projeto Interrogação, voltado para informações de prevenção por meio das mídias digitais.

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

Justificativa: São constantes as dificuldades no que se refere a aplicação orçamentária, tendo em vista seus respectivos prazos de liberação, ou seja, havendo o contingenciamento de recursos, ocorre por consequência a impossibilidade de determinadas aquisições ou contratações inicialmente previstas, dificultando a gestão da unidade, pois parte dos projetos prioritários, exigem maiores disponibilidades orçamentárias os quais, devem ocorrer de forma tempestiva.
Vale ressaltar que esta dificuldade se tornou ainda maior, pois temos que considerar o fechamento do exercício já em meados de outubro de 2016, restando ainda algumas ações a serem realizadas, fadadas ao fracasso em virtude da metodologia de liberação de orçamento.

Proposta: Liberação de orçamento ainda no início de exercício, desta forma facilitaria a realização da execução do orçamento conforme o planejado, evitando contingenciamentos imprevistos.



4542 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

1. Comunidades Terapêuticas credenciadas, monitoradas e fiscalizadas nos municípios de Porto Velho, Presidente Médice, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, em atenção aos critérios estabelecidos pela RDC nº29/ ANVISA e portaria nº 70/SENAD. (05 unidades);
2. Realização de 40(quarenta) visitas de fiscalização in loco às Comunidades Terapêuticas credenciadas com o Governo do Estado e Governo Federal, onde foram gerados 98(noventa e oito) atendimentos às Comunidades;
3. Realização de 12 ações do Projeto "ACOLHER: ENXERGAR, APROXIMAR E RESGATAR", onde foram prestados 381 atendimentos aos moradores em situação de rua e dependentes químicos, referenciados no CREPAD e nos equipamentos de saúde e sócio-assistenciais;
4. Realização de 3.525(três mil, quinhentos e vinte e cinco) atendimentos a dependentes químicos e familiares no Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química - CREPAD;
5. 158 (cento e cinquenta e oito) dependentes químicos encaminhados para tratamento nas comunidades terapêuticas credenciadas pela SEPOAD (período de internação de 09 a 12 meses);
6. Realização de 671(seiscentos e setenta e um) atendimentos do Programa de Reinserção Social da SEPOAD, dentre eles participação nos projetos: Recomeçar, Começar de Novo com ofertas de cursos por termos de contratos junto ao SENAI, oficinas de violão, oficinas de artesanato, encaminhamentos para o SENAC e escola do Legislativo.

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Não houve liquidação em totalidade satisfatória, tendo em vista a grande morosidade das contratadas no que se refere a apresentação de notas fiscais e demais documentações pertinentes, em tempo previsto.

Proposta: melhorar a gestão e fiscalização processual, no que se refere a aplicação de advertências e demais penalidades previstas, junto a contratadas as quais descumprirem prazos pactuados em termos de contratos.

4026 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Ainda não foi possível vislumbre de resultados positivos através da ação, pois conforme acima ventilado, não houve a regularização da mesma.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Para o exercício de 2016, foram realizados trabalhos com vistas a regularização da ação, insta destacar que tal procedimento, perpassa por um delicado tramite burocrático, nesse viés, vislumbra-se que a previsão para a efetivação da ação, ocorra já para o 1º (primeiro) quadrimestre de 2017.

Proposta: Maior agilidade das setoriais externas no que se refere a regularização da ação.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Servidores remunerados em dias.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Servidores remunerados em dias.

IV - RECOMENDAÇÕES

Aspiração de alcançar os índices de desempenho das ações pertinentes ao programa é algo almejado por todos os gestores, mas é sabido que tal prática se torna dificultosa, devido aos trâmites administrativos dos processos, tornando muitas vezes as execuções orçamentária e financeira morosas. Considerando que o orçamento da Unidade já se encontra aprovado no PPA, seria viável que a liberação das quotas fossem feitas pela SEPOG, na sua totalidade, sem precisar de pedido de liberação para dar agilidade aos processos administrativos; e também prorrogar para o mês de novembro o prazo para o encerramento de emissão de empenho, tendo em vista que o 3º quadrimestre tem início em setembro, e a partir do mês de outubro ficamos impossibilitados de empenhar. Desta forma a execução de ações nesse período ficam prejudicadas,



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Programa: 1093 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado das ações e serviços do SUS, com a transparência, integralidade, equidade e por regiões, à luz do Decreto 7.508/2011.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90%	Un		4,00	4,00

Fonte.....: MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS Data Apuração..: 10/06/2015

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS	Un		7,00	7,00

Fonte.....: DEOSAD/SESAU Data Apuração..: 27/08/2015

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Nº ABSOLUTO DE REGIÕES DE SAÚDE

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Decreto 7.508/11 estabelece a organização do SUS em Regiões de Saúde, sendo estas instituídas pelo Estado em articulação com os seus municípios e que representam o espaço privilegiado da gestão compartilhada da rede de ações e serviços de saúde, tendo como objetivos: garantir o acesso resolutivo e de qualidade à rede de saúde, constituída por ações e serviços de atenção primária, vigilância à saúde, atenção psicossocial, urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada e hospitalar; efetivar o processo de descentralização, com responsabilização compartilhada, favorecendo a ação solidária cooperativa entre os entes federados, e reduzir as desigualdades loco-regionais, por meio da conjugação interfederativa de recursos.

Nesta perspectiva, o referido Programa está vinculado ao Bloco de Financiamento denominado GESTÃO DO SUS, e obteve bom desempenho, dentro das metas previstas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Com exceção da Ação 0253 - Apoiar Entidades Públicas e Privadas com atuação na área de Saúde, as demais Ações tiveram índice de desempenho classificados como dentro do previsto.

A Ação 0253 não obteve esta classificação devido às Emendas Parlamentares, onde nem todos os municípios apresentaram a documentação necessária.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE		43.342.460,26	93,37	36.952.220,05	95,62	85,26	0,00	1,26



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

	Un	34,00		23,00		67,65		0,00
Entidades apoiadas								
1118 REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS		101.340,80	0,22	70.195,76	0,18	69,27	0,00	0,69
Gestão do SUS regionalizada	Un	7,00		7,00		100,00		0,00
4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS		2.744.684,00	5,91	1.494.203,92	3,87	54,44	0,00	0,98
Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos	Un	100,00		55,00		55,00		0,00
4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE		230.722,68	0,50	127.283,33	0,33	55,17	0,00	0,55
Conselho mantido	Un	1,00		1,00		100,00		0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		46.419.207,74	4,92	38.643.903,06	4,45	83,25	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		944.161.743,60	100,00	867.977.086,81	100,00	91,93	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
0253	APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE	R\$ 31.348.000,00	31.348.000,00	43.342.460,26	36.952.220,05	95,62	0,00	85,26	
	Relação	100,00	100,00	138,26	117,88		0,00		
1118	REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS	R\$ 2.442.000,00	2.442.000,00	101.340,80	70.195,76	0,18	0,00	69,27	
	Relação	100,00	100,00	4,15	2,87		0,00		
4005	ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS	R\$ 4.000.000,00	4.000.000,00	2.744.684,00	1.494.203,92	3,87	0,00	54,44	
	Relação	100,00	100,00	68,62	37,36		0,00		
4006	ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE	R\$ 901.000,00	901.000,00	230.722,68	127.283,33	0,33	0,00	55,17	
	Relação	100,00	100,00	25,61	14,13		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 38.691.000,00	38.691.000,00	46.419.207,74	38.643.903,06		0,00	83,25	
	Relação	100,00	100,00	119,97	99,88		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 847.818.867,00	847.818.867,00	944.161.743,60	867.977.086,81		0,00	91,93	
	Relação	100,00	100,00	111,36	102,38		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Execução Orçamentária e Financeira fora realizada dentro do estabelecido.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1118 REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Não Informado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

0253 APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Municípios Contemplados com Convênios: Vilhena, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste, Alto Paraíso, Vale do Anari, Ariquemes, São Felipe, Pimenteiras do Oeste, Cerejeiras, Theobroma, Nova Brasilândia, Presidente Médici, Ministro Andreazza, São Francisco do Guaporé, Urupá, Colorado do Oeste, Ji-Paraná e Pimenta Bueno, num total de 18 (dezoito) municípios.

Entidades Contempladas: Associação Beneficente Santa Marcelina, Fundação Pio XII e Associação Assistencial São Daniel Comboni.

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Uma das condicionantes para os municípios receberem recursos de Convênio refere-se as Certidões Negativas, em especial a de Tributos Federais e a de Tributos Estaduais. Nem sempre os municípios está com as mesmas em dia.

Proposta: Que os municípios mantenham atualizadas suas documentações.

4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Foram feitos acompanhados os Conselhos Municipais dos seguintes municípios: Guajará-Mirim; Nova Mamoré; Vilhena; Ji-Paraná; Parecis e Machadinho do Oeste.

4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Articulação entre Poder Judiciário e SESAU com vistas a reduzir o quantitativo de processos de demandas judiciais, face as 1.300 ações judiciais realizadas

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 2034 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Objetivo: Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de fortalecer o conhecimento e a discussão entre gestores do SUS, das áreas de atenção em saúde de média e alta complexidade, objetivando adequar e implementar ações complementares à atenção primária, buscando-se um sistema público de saúde que atenda integralmente a população.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Numero de serviços de saúde complementares contratualizados	Un		30,00	24,00

Fonte.....: Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU Data Apuração..: 10/06/2015

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Nº ABSOLUTO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATUALIZADOS.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%		80,00	50,00

Fonte.....: GTFD - SESAU Data Apuração..: 28/07/2015

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

Unidade	PPA 2016 - 2019	Relação %
---------	-----------------	-----------



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

INDICADOR	Medida	Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)	Índice Realizado 2016 (c)	(c/a)	(c/b)
Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%	21,00	29,00	70,87	244,38	337,48

Fonte.....: GERREG/SESAU

Data Apuração..: 10/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Numero de consultas médicas especializadas por habitante	Un	786403,00	810102,00	946430,00	116,83	120,35

Fonte.....: SAME/SESAU

Data Apuração..: 10/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: POPULAÇÃO TOTAL * 2 CONSULTAS /ANO

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O presente programa visa assegurar a manutenção da rede ambulatorial e hospitalar de gestão estadual desta Secretaria. A proposta de implantação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), como forma de organização dos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), que se fez por meio de discussões dos gestores do SUS, foi institucionalizada por meio da Portaria GM/MS nº 4.279/2010 e do Decreto Presidencial nº 7.508/2011 que dispôs sobre a organização do SUS, de forma articulada e em regiões de saúde.

É a responsabilidade da SESAU coordenar e articular a implantação da RAS nas 07 (sete) regiões de saúde e participar efetivamente na qualificação da Atenção Primária em Saúde em conjunto com os municípios, sendo um desafio a implantação e a operacionalização das redes temáticas - Rede de Urgência e Emergência (RUE), Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados às Pessoas com Deficiências (Viver sem Limites), Rede de Atenção à Saúde das pessoas com Doenças Crônicas - nas regiões de saúde de cada estado.

No momento, apenas 2 (duas) Redes podem ser consideradas implantadas, sendo a Rede de Urgência e Emergência e a Rede Cegonha.

Sendo a RUE, tem como diretrizes a ampliação do acesso e o acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e a intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos, com garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas a causas externas (traumatismos, violências e acidentes).

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Apenas a Ação 4011 fora apontada com índice acima do previsto, visto que sua meta física ficou como NÚMERO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS, o que não caracteriza o total de PACIENTES ATENDIDOS. A Ação 2114 não teve execução devido ao inexistência de Contratos de Parcerias Público-Privadas formalizadas por esta Secretaria no exercício de 2016.

A Ação 4004, houve redução considerável no quantitativo de Contratos Formalizados, porém as despesas realizadas foram ampliadas, devido ao aumento de atendimentos da demanda externa.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1613	FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE		14.934.943,43	5,85	14.358.057,86	6,10	96,14	0,00	2,40
	Redes de Atenção a saúde fortalecidas	Un	5,00		2,00		40,00	0,00	
2114	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Contratos PPP formalizados	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2117	INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE		1.424.924,00	0,56	1.298.392,00	0,55	91,12	0,00	1,10
	Hospitais Incentivados	Un	17,00		14,00		82,35	0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	119.174.781,47	46,66	112.038.768,58	47,60	94,01	0,00	1,44
	Contratos assegurados	Un 40,00		26,00		65,00	0,00	
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	103.514.348,77	40,53	92.370.446,29	39,24	89,23	0,00	2,58
	Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado	Un 42.000,00		14.524,00		34,58	0,00	
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	16.336.733,31	6,40	15.331.010,08	6,51	93,84	0,00	0,11
	Serviços de saúde especializados mantidos	Un 778.000,00		6.441.333,72		827,93	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		255.385.730,98	27,05	235.396.674,81	27,12	92,17	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		944.161.743,60	100,00	867.977.086,81	100,00	91,93	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1613	FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE	R\$ 15.000.000,00	15.000.000,00	14.934.943,43	14.358.057,86	6,10	0,00	96,14
	Relação	100,00	100,00	99,57	95,72		0,00	
2114	GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS	R\$ 8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2117	INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE	R\$ 4.000.015,00	4.000.015,00	1.424.924,00	1.298.392,00	0,55	0,00	91,12
	Relação	100,00	100,00	35,62	32,46		0,00	
4004	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA	R\$ 109.690.934,00	109.690.934,00	119.174.781,47	112.038.768,58	47,60	0,00	94,01
	Relação	100,00	100,00	108,65	102,14		0,00	
4009	ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 62.188.000,00	62.188.000,00	103.514.348,77	92.370.446,29	39,24	0,00	89,23
	Relação	100,00	100,00	166,45	148,53		0,00	
4011	MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	R\$ 12.227.000,00	12.227.000,00	16.336.733,31	15.331.010,08	6,51	0,00	93,84
	Relação	100,00	100,00	133,61	125,39		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 211.105.949,00	211.105.949,00	255.385.730,98	235.396.674,81		0,00	92,17
	Relação	100,00	100,00	120,98	111,51		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 847.818.867,00	847.818.867,00	944.161.743,60	867.977.086,81		0,00	91,93
	Relação	100,00	100,00	111,36	102,38		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Por se tratar do maior Programa desta Unidade Orçamentária, sua execução orçamentária e financeira do programa recebeu maior aporte de recursos oriundos de remanejamentos de dotações diversas.

III - RESULTADOS OBTIDOS



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2114 GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Atendimento a 1.320 pacientes e acompanhantes com Tratamento Fora de Domicílio (TFD), sendo disponibilizado passagens aéreas e ajuda de custo.
Manutenção dos contratos de serviços de saúde assegurada, para todas as Unidades de Saúde.

4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Conforme dados constantes no Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), as Unidades Hospitalares obtiveram os seguintes resultados:
- REGIÃO I - a) HBAP: 5.907 internações; b) HEPSJP-II: 2.448 internações; c) HICD: 1.615 internações; d) CEMETRON: 464 internações; e) HRE: 272 internações.
- REGIÃO II - HRB: 234 internações;
- REGIÃO VI: a) HRC: 1.541 internações; b) HUERC: 1.438 internações;
- REGIÃO IX: HRSFG: 388 internações.
São citadas estas Regiões, devido às cidades onde se encontram as Unidades Hospitalares de Gestão Estadual, porém estas internações, em especial as constantes na Região I, atendem a todos os municípios do Estado.

4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Um total de 11.137.852 procedimentos ambulatoriais realizados,

1613 FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

As Regiões de Saúde: Central e Vale do Guaporé; Café; Zona da Mata e Cone Sul estão passando por um processo de organização de assistência às urgências e emergências com base regionalizada. O fortalecimento da Unidade HEURO em Cacoal (sede da Região de Saúde Café) consolidou uma macrorregião para a Rede de Urgência e Emergência, sendo assegurada a sua manutenção, com suporte de custeio oriundos de recursos do SUS.

2117 INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Municípios beneficiados com parcela de recursos destinados ao HPP : a) ALTO PARAÍSO; b) ALTO ALEGRE DOS PARECIS; c) CACAULÂNDIA; d) CAMPO NOVO DE RONDÔNIA; e) CABIXI; f) NOVA UNIÃO; g) PARECIS; h) PIMENTEIRAS DO OESTE; i) TEIXEIRÓPOLIS; j) THEOBROMA; l) RIO CRESPO; m) URUPÁ; n) VALE DO PARAÍSO; o) VALE DO ANARI.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 2068 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo: Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de atender a demanda do financiamento do conjunto de ações de saúde, que abrange a promoção e a proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS % 100,00 100,00 25,00 25,00 25,00

Fonte.....: GPES/SESU

Data Apuração..: 10/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: (AÇÕES EXECUTADAS / AÇÕES PROGRAMADAS) * 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

Unidade	PPA 2016 - 2019	Relação %
---------	-----------------	-----------



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

INDICADOR	Medida	Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)	Índice Realizado 2016 (c)	(c/a)	(c/b)
Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS	Un	52,00	52,00	34,00	65,38	65,38
Fonte.....: GPES/SESAU		Data Apuração.: 22/07/2015				
Periodicidade.....: 1		Base Geográfica				
Fórmula de Cálculo: Nº ABSOLUTO DE MUNICÍPIOS						
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016						

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A Política Nacional de Atenção Primária à Saúde é resultado da experiência acumulada de vários atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo.

A Atenção Primária caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho de ambas as ações estão classificadas como muito abaixo do previsto, devido aos seguintes fatores:

- a) Por força dos Decretos nº 20.881 de 17/05/2016, 21.032 de 11/07/2016, 21.084 de 01/08/2016 e 21.136 de 18/08/2016, houve remanejamento no valor total de R\$ 3.150.000,00 (Três milhões, cento e cinquenta mil reais) dos recursos deste Programa para o Programa 2034;
- b) Com a redução de recursos, ficou prejudicada as atividades de Monitoramento 'in-loco' dos Programas Estratégicos de Saúde;
- c) Conforme a pactuação realizada por meio da Resolução CIB nº 016/2016, os municípios estavam condicionados à apresentação dos Termos de Compromisso e seus respectivos Planos de Aplicação, sendo realizado apenas por 34 municípios.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2116	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS		1.494.103,52	91,70	1.389.593,69	92,52	93,01	0,00	1,42
	Municípios contemplados	Un	52,00		34,00		65,38	0,00	
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE		135.277,20	8,30	112.414,60	7,48	83,10	0,00	5,81
	metas de Atenção Básica alcançados	Un	14,00		2,00		14,29	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.629.380,72	0,17	1.502.008,29	0,17	92,18	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			944.161.743,60	100,00	867.977.086,81	100,00	91,93	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2116	INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	R\$ 6.000.020,00	6.000.020,00	1.494.103,52	1.389.593,69	92,52	0,00	93,01
	Relação	100,00	100,00	24,90	23,16		0,00	
2882	ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE	R\$ 900.000,00	900.000,00	135.277,20	112.414,60	7,48	0,00	83,10
	Relação	100,00	100,00	15,03	12,49		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 6.900.020,00	6.900.020,00	1.629.380,72	1.502.008,29		0,00	92,18
	Relação	100,00	100,00	23,61	21,77		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 847.818.867,00	847.818.867,00	944.161.743,60	867.977.086,81		0,00	91,93
	Relação	100,00	100,00	111,36	102,38		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Por força dos Decretos nº 20.881 de 17/05/2016, 21.032 de 11/07/2016, 21.084 de 01/08/2016 e 21.136 de 18/08/2016, houve remanejamento no valor total de R\$ 3.150.000,00 (Três milhões, cento e cinquenta mil reais) dos recursos deste Programa para o Programa 2034;

III - RESULTADOS OBTIDOS

2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Monitoramento on-line dos Programas Estratégicos pactuados.

2116 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Até a presente data, 34 (trinta e quatro) municípios foram contemplados com a 1ª parcela de recursos do Co-Financiamento, sendo os municípios de Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Alvorada do Oeste, Ariquemes, Cabixi, Candeias do Jamari, Castanheiras, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Espigão do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Primavera de Rondônia, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste, São Felipe do Oeste, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Vale do Anari, Vale do Paraíso e Vilhena.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: Diante do cenário econômico que o país vem atravessando, houve redução do percentual de repasse de recursos próprios para a SESAU.

Proposta: Ampliação de recursos

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 2069 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Objetivo: Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de desenvolver ações de aquisição e distribuição de medicamentos, exigindo, para a sua implementação, a elaboração de planos, programas e atividades específicas. A eficácia na gestão dessas ações pressupõe além da disponibilidade de recursos financeiros a organização dos serviços e, de forma muito especial, pessoal capacitado para coordenar as ações a serem desenvolvidas.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS Un 12000,00 15000,00 12234,00 81,56 101,95

Fonte.....: DGAF/SESAU

Data Apuração.: 22/07/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Municipal

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE PACIENTES PROGRAMADOS A SEREM ATENDIDOS.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

A Assistência Farmacêutica é parte fundamental dos serviços de atenção à saúde do cidadão e do direito constitucional à saúde assegurado à população brasileira e só se materializa em sua plenitude mediante acesso ao medicamento com garantia do uso racional e da atenção farmacêutica.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O presente Programa está sob a gestão da Diretoria de Gestão da Assistência Farmacêutica. Seu desempenho está classificado como dentro do previsto, apesar de não haver realizado todas as parcelas previstas aos municípios.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2129	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA		8.010.000,00	19,59	6.617.437,26	21,78	82,61	0,00	0,80
	Pacientes atendidos	Un	11.990,00		12.234,00		102,04	0,00	
2764	INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS		2.190.617,42	5,36	2.150.617,42	7,08	98,17	0,00	0,98
	Municípios contemplados.	Un	52,00		52,00		100,00	0,00	
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES		30.684.411,56	75,05	21.617.164,02	71,14	70,45	0,00	0,70
	Unidades de saúde com farmacia abastecidas	Un	14,00		14,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			40.885.028,98	4,33	30.385.218,70	3,50	74,32	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			944.161.743,60	100,00	867.977.086,81	100,00	91,93	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2129	ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	R\$ 8.010.000,00	8.010.000,00	8.010.000,00	6.617.437,26	21,78	0,00	82,61
	Relação	100,00	100,00	100,00	82,61		0,00	
2764	INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS	R\$ 5.999.968,00	5.999.968,00	2.190.617,42	2.150.617,42	7,08	0,00	98,17
	Relação	100,00	100,00	36,51	35,84		0,00	
4008	MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES	R\$ 15.000.000,00	15.000.000,00	30.684.411,56	21.617.164,02	71,14	0,00	70,45



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

	Relação	100,00	100,00	204,56	144,11	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	29.009.968,00	29.009.968,00	40.885.028,98	30.385.218,70	0,00	74,32
	Relação	100,00	100,00	140,93	104,74	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	847.818.867,00	847.818.867,00	944.161.743,60	867.977.086,81	0,00	91,93
	Relação	100,00	100,00	111,36	102,38	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Houve remanejamentos durante o exercício, em especial para atender a Assistência Farmacêutica nas Unidades Hospitalares. De toda maneira, houve uma boa execução no decorrer do exercício

III - RESULTADOS OBTIDOS

4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Todas as Unidades Hospitalares obtiveram suas Farmácias abastecidas.

2764 INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Todos os municípios foram assegurados com repasses da Farmácia Básica.

2129 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Um total de 12.234 (doze mil e duzentos e trinta e quatro) pacientes devidamente cadastrados e recebendo medicação especializada.

IV - RECOMENDAÇÕES

Considerando o cenário econômico que o Estado vem atravessando, e diante da criação de novos serviços, em especial o Barco Hospital Walter Bartolo, há necessidade de ampliação de recursos para atender a Assistência Farmacêutica.

Programa: 2070 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Objetivo: Realizar as Obras previstas

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de investir em saúde, com o objetivo de manter, melhorar e ampliar a oferta e qualidade de serviços da rede.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS	%		14,00	30,00

Fonte.....: ASTEC/SESAU

Data Apuração..: 23/07/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Municipal

Fórmula de Cálculo: Nº DE OBRAS PROGRAMADAS / OBRAS EXECUTADAS * 100

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Nº DE UNIDADES EQUIPADAS	Un		22,00	25,00

Fonte.....: GAD/SESAU

Data Apuração..: 24/07/2015



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O presente Programa fora criado em conformidade com a Portaria GM/MS n. 837, de 23 de abril, alterou e acrescentou dispositivos à Portaria GM/MS n. 204/2007, para inserir o bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

O bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde é composto por recursos financeiros que são transferidos mediante repasse regular e automático do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, exclusivamente para a realização de despesas de capital, mediante apresentação de projeto, encaminhado pelo ente federativo interessado ao Ministério da Saúde.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Apesar de o Programa estar com desempenho classificado como dentro do previsto, algumas obras não obtiveram êxito em sua execução durante o exercício de 2016

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1614	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE		24.564.571,15	55,96	5.471.686,70	45,62	22,27	0,00	0,77	
	Obras realizadas	Un	14,00		4,00		28,57	0,00		
1615	EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.		19.329.957,28	44,04	6.522.924,56	54,38	33,75	0,00	1,48	
	Unidades equipadas	Un	22,00		5,00		22,73	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			43.894.528,43	4,65	11.994.611,26	1,38	27,33	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			944.161.743,60	100,00	867.977.086,81	100,00	91,93	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1614	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 14.525.169,00	14.525.169,00	24.564.571,15	5.471.686,70	45,62	0,00	22,27		
	Relação	100,00	100,00	169,12	37,67		0,00			
1615	EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.	R\$ 17.588.758,00	17.588.758,00	19.329.957,28	6.522.924,56	54,38	0,00	33,75		
	Relação	100,00	100,00	109,90	37,09		0,00			
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 32.113.927,00	32.113.927,00	43.894.528,43	11.994.611,26		0,00	27,33		
	Relação	100,00	100,00	136,68	37,35		0,00			
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 847.818.867,00	847.818.867,00	944.161.743,60	867.977.086,81		0,00	91,93		
	Relação	100,00	100,00	111,36	102,38		0,00			

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os processos encontram-se em tramitação em outros setores, o que acarretam em atraso da realização das despesas. Devido a estes fatores, o Programa não obteve uma boa execução orçamentária e financeira.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1614 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Obras em execução neste Quadrimestre com Recursos Próprios:

HBAP - Reforma da Psiquiatria, Reforma do Almoxarifado (56 leitos) e o Laboratório de Patologia Clínica;

CEMETRON - Abrigo de Resíduos Sólidos;

HICD - Impermeabilização das Calhas.

Obra em execução neste Quadrimestre com Recursos de Convênio: Hospital Regional de Guajará-Mirim

1615 EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

Programa: 1246 - ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Objetivo: 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.

Público alvo: Rede de Serviços de Saúde do Sistema SUS e Privados

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de promover 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.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Porcentagem de Bolsas Liberadas	%	68,00	70,00	66,07	94,39	97,16

Fonte.....: FHEMERON

Data Apuração..: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: $PBL = (BL / BP) \times 100 = X\%$
sendo:
PBL: Porcentagem de Bolsa Liberadas
BL: Número de Bolsas Liberadas
BP: Número de Bolsas Produzidas

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Bolsas Produzidas.	Un	0,00	67000,00	63838,00	95,28	-

Fonte.....: FHEMERON

Data Apuração..: 31/12/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: BP = Bolsas Produzidas = Somatório anual de Bolsas Produzidas.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

O Programa foi estabelecido pela necessidade de promover disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à toda rede de Serviços de Saúde do sistema SUS e Privados, concordantes com a legislação vigente. Considerado que a FHEMERON e sua hemorrede, por ser o único órgão autárquico estatal com atuação para produção de hemocomponentes e derivados no Estado. Não existindo nenhum outro órgão ou empresa com atuação neste setor. No Programa estão estabelecidos duas ações: 1. Assistência hemoterápica e hematológica - Com finalidade de 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. Com promoção de campanhas de estímulos à fidelização e doação de sangue junto à população e seguido de procedimentos de captação e coleta, de produção, de processamento, de armazenamento, de liberação, de distribuição de sangue e hemocomponentes. São atendidos às demandas de fornecimento de sangue, hemocomponentes e hemoderivados para atendimentos hemoterápicos e hematológicos à rede de saúde do sistema SUS, Privados e portadores de patologias hematológicas; 2. Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON, com execução de obras de construções, ampliações, reformas, adequações e melhorias nas unidades da hemorrede FHEMERON. Considerando todo o contexto econômico/governamental e em conformidade com as informações registradas nas avaliações e monitoramentos trimestrais, com todas as restrições, resultados e metas, podemos afirmar que o Programa apresentou um desempenho satisfatório.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao desempenho do Programa em comento, mesmo com todas as dificuldades encontradas ao longo de sua execução, podemos afirmar que as metas previstas em especial na Ação denominada de Bolsas de sangue e Hemocomponentes Liberadas, atingiram seus objetivos, vez que os usuários da Hemorrede Estadual ao longo do presente exercício, tivera suas demandas atendidas, haja vista ter sido disponibilizado produtos e serviços qualificados.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		45.000,00	0,36	15.626,90	0,17	34,73	0,00	0,34
	Melhoria da infraestrutura realizada	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2145	ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLOGICA		12.543.192,05	99,64	9.215.682,80	99,83	73,47	0,00	0,70
	Bolsas de sangue e Hemocomponentes liberadas	Un	45.388,00		47.014,00		103,58	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			12.588.192,05	33,87	9.231.309,70	27,56	73,33	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			37.165.657,13	100,00	33.493.606,74	100,00	90,12	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 200.000,00	200.000,00	45.000,00	15.626,90	0,17	0,00	34,73
	Relação	100,00	100,00	22,50	7,81		0,00	
2145	ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLOGICA	R\$ 9.950.000,00	9.950.000,00	12.543.192,05	9.215.682,80	99,83	0,00	73,47
	Relação	100,00	100,00	126,06	92,62		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 10.150.000,00	10.150.000,00	12.588.192,05	9.231.309,70		0,00	73,33
	Relação	100,00	100,00	124,02	90,95		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 37.168.690,00	37.168.690,00	37.165.657,13	33.493.606,74		0,00	90,12
	Relação	100,00	100,00	99,99	90,11		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Com relação a execução orçamentária e financeira, verifica-se que foram empenhados cerca de 92,21%, do total da dotação orçamentária atual, e que do montante empenhado, foi liquidado 79.67%, ficando as despesas remanescentes, inscritas em Restos a Pagar, tanto processado quanto não processado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2145 ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Como resultado obtido, informamos que a meta física alcançada (47.014), extrapolou cerca de 3,58% (três vírgula, cinquenta e oito por cento) dos dados previstos para o exercício em questão (45.388).

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: As maiores dificuldades encontradas no presente quadrimestre, estão relacionadas a demora na suplementação orçamentária necessária para o cumprimento das metas previstas, principalmente no que se refere a aquisição de insumos.

Proposta: Como proposta, sugerimos uma maior celeridade do Órgão Central de Planejamento, quando da tomada de medidas com vistas a atender as pretensões deste que é o Órgão responsável, pela coleta, análise e distribuição de sangue e hemoderivados para todo o Estado.

1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Não podemos falar em resultados obtidos, quando a finalidade da presente ação foi totalmente prejudicada.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Devido a insuficiência orçamentária, a Administração da FHEMERON, determinou que fosse efetuado o remanejamento para outras rubricas, dos recursos orçamentários disponibilizados inicialmente para esta Ação

Proposta: Que se procure outras alternativas para suprir possíveis insuficiências orçamentárias em outras despesas, evitando assim solução de continuidade nas metas previstas para esta Ação especificamente.

IV - RECOMENDAÇÕES

Como sugestões de estratégias e aperfeiçoamentos, visando atingir os resultados planejados, sugerimos que sejam colocadas em prática, as observações feitas quando do monitoramento das Ações que compõe o presente Programa, em especial no que se refere a repasse financeiros, dando cumprimento assim, ao disposto no Acórdão nº 26/2013 - 2ª Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia..

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

Programa: 1275 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Objetivo: 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.

Público alvo: Servidores que atuam no sistema único de saúde.

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Melhorar a qualidade dos serviços de saúde à população do Estado de Rondônia promovendo cursos de qualificação, profissionalizantes e especialização pós-técnicas aos servidores dos SUS inseridos nas esferas municipal, estadual e federal.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Número de servidores matriculados por sala de aula implantada	Un		625,00	0,00

Fonte.....: CETAS Data Apuração..: 30/07/2015
Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual
Fórmula de Cálculo: 25 servidores X sala de aula implantada

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

Unidade	PPA 2016 - 2019	Relação %
---------	-----------------	-----------



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

INDICADOR	Medida	Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)	Índice Realizado 2016 (c)	(c/a)	(c/b)
Garantir a implantação de 60% de salas (turmas) dos cursos de qualificação e/ou técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia	Un	0,00	16,00	18,00	112,50	-
Fonte.....:	Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB		Data Apuração..: 31/08/2016			
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo:	Valor de Referência: 80 salas (total de salas a serem implantadas no decorrer do quadriênio baseado no cursos previstos nas portarias) Fórmula: 80 salas (turmas) x 60% / 100= 48 Salas (turmas) a serem implantadas no quadriênio. Salas implantadas/ Ano: 12 Salas (turmas)					

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa Educação Permanente em Saúde apresentou bom desempenho e mostrou-se adequado a missão e objetivos da escola. Possibilitou o delineamento de ações de suporte como manutenção da unidade (infraestrutura física e logística) mais remuneração de pessoal (pagamento de auxílios e encargos sociais) e o desenvolvimento das ações finalísticas, o processo de formação dos profissionais de nível fundamental e médio que atuam no SUS no Estado de Rondônia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Nas ações relativas a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais (2891) e manutenção administrativa da unidade (2998) não foram apresentados índices de desempenho, uma vez que tais ações não são cumulativas do ponto de vista físico, pois se referem a infraestrutura física e logística para a organização do serviço.

Já a ação 2444 - Atender os servidores com auxílio saúde e transporte apresentou desempenho satisfatório alcançando índice 1% em razão do atendimento aos direitos dos servidores.

Quanto a ação 2940 - Formar, qualificar e capacitar recursos humanos foi apresentado índice de 1,38% caracterizando um desempenho abaixo do previsto, em decorrência de fatores políticos e econômicos de ordem municipal e do Conselho Estadual de Educação (CEE/RO) extrapolando a governabilidade deste CETAS.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2444	ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE		76.649,57	2,72	76.649,57	3,15	100,00	0,00	1,00
	Servidores atendidos	Un	30,00		30,00		100,00	0,00	
2891	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.317.063,58	46,81	1.317.063,58	54,12	100,00	0,00	NM
	Servidores remunerados.	Un	30,00		0,00		0,00	0,00	
2940	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS		800.000,00	28,43	577.569,29	23,73	72,20	0,00	1,38
	Salas de aulas implantadas e implementadas	Un	25,00		13,00		52,00	0,00	
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		620.000,00	22,03	462.515,66	19,00	74,60	0,00	NM
	Unidade administrativa mantida	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.813.713,15	100,00	2.433.798,10	100,00	86,50	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			2.813.713,15	100,00	2.433.798,10	100,00	86,50	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2444	ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE	R\$ 64.508,00	64.508,00	76.649,57	76.649,57	3,15	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	118,82	118,82		0,00		
2891	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.184.151,00	1.184.151,00	1.317.063,58	1.317.063,58	54,12	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	111,22	111,22		0,00		
2940	FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS	R\$ 800.000,00	800.000,00	800.000,00	577.569,29	23,73	0,00	72,20	
	Relação	100,00	100,00	100,00	72,20		0,00		
2998	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 620.000,00	620.000,00	620.000,00	462.515,66	19,00	0,00	74,60	
	Relação	100,00	100,00	100,00	74,60		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 2.668.659,00	2.668.659,00	2.813.713,15	2.433.798,10		0,00	86,50	
	Relação	100,00	100,00	105,44	91,20		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 2.668.659,00	2.668.659,00	2.813.713,15	2.433.798,10		0,00	86,50	
	Relação	100,00	100,00	105,44	91,20		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Quanto à execução orçamentária e financeira das ações 2891 - Remuneração de pessoal ativo e encargos sociais e 2998 - Manutenção administrativa da unidade, os valores utilizados possibilitaram a realização das atividades previstas. Com relação à ação 2444 - Atender os servidores com auxílio saúde e transporte verificou-se que a questão orçamentária e financeira foi suficiente para o desempenho dentro do previsto. No que se refere à ação 2940 - Formar, qualificar e capacitar recursos humanos, a execução orçamentária e financeira alcançou índice abaixo do previsto, tendo em vista os entraves na operacionalização dos cursos ofertados: a rotatividade dos gestores municipais, que inviabilizou a execução das ações previstas anteriormente; a não liberação dos servidores, bem como, sua manutenção nas atividades educativas (contrapartida financeira com ajuda de custo (diárias) para permanência no curso); além da não formalização por parte do Conselho Estadual de Educação (CEE/RO) sobre a autorização de funcionamento de cursos técnicos por este CETAS.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2940 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Foram executados cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC nos municípios de Porto Velho (Cuidador de Idosos, Imunohematologia e Microbiologia e I Etapa Formativa do ACS); Nova Brasilândia (Saúde Mental); Saúde da Mulher (Jaru); Urgência e Emergência (Ariquemes); Vilhena (1ª Etapa Formativa de Agente Comunitário de Saúde); Pimenta Bueno (1ª Etapa Formativa de Agente Comunitário de Saúde), Itapuã d'Oeste (Cuidador de Idosos), Distrito de Extrema (I Etapa Formativa do ACS), São Francisco do Guaporé (Assistência de Enfermagem para a Melhoria da Qualidade ao Usuário do SUS). As ações educativas visam melhorar a assistência prestada pelos servidores do SUS à população.

2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Foi assegurada a manutenção da unidade com a aquisição de insumos e serviços necessários ao seu funcionamento (energia, segurança, telefonia, combustível, manutenção dos veículos, etc.).

2891 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Foi assegurada a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais no período para todos os 30 servidores da unidade administrativa.

2444 ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Os 30 servidores da unidade foram contemplados com auxílio saúde e transporte.

IV - RECOMENDAÇÕES



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Com o objetivo de alcançar os resultados previstos o CETAS e sua equipe visando a maior adesão por parte dos municípios, irá realizar reuniões de sensibilização junto aos gestores municipais e equipe de saúde, destacando que investimentos em qualificação aos servidores da saúde, possibilitarão a melhoria na qualidade e assistência em saúde prestada pelo município. Outra atividade a ser reiterada e realizada de forma mais incisiva será a realização de reuniões técnicas junto ao CEE/RO e mobilização dos representantes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Rondônia/ COSEMS para compreensão do papel do CETAS como responsável pela formação técnica em saúde no Estado.

Órgão: 017 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

U.O.: 034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

Programa: 2023 - VIGILANCIA EM SAÚDE

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Promover a saúde através de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde, de populações que vivem em determinados territórios, sob a ótica da integralidade do cuidado, resultante do trabalho integrado das vigilâncias (epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental e saúde do trabalhador), embasados em ações de promoção da saúde e contínua análise da situação de saúde.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Percentual de ações executadas em relação as ações previstas. % 80,00 95,00 60,22 63,39 75,28

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

Data Apuração..: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

De acordo com a execução orçamentária e financeira do programa, o índice de desempenho classificou-se dentro do esperado em relação à meta estipulada PPA (80%), com resultado efetivo das ações de prevenção, proteção e controle de agravos e doenças do período. Na programação das ações de saúde, procurou-se priorizar os agravos endêmicos e monitorar a situação de saúde do Estado por intermédio dos Sistemas e parcerias com os municípios.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Considerando a meta prevista no PPA, o índice de desempenho do Programa atingiu resultado dentro do previsto, devendo considerar-se que as ações 2946, 4020 e 4021, obtiveram desempenhos satisfatórios em função das ações e mobilização com municípios e Instituições envolvidas. Entretanto, a ação 4022 possui seu desempenho prejudicado em função da programação das ações não atingirem as dez Regiões Administrativas por falta de profissionais da área.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.757.397,52	27,13	1.042.917,97	25,49	59,34	0,00	0,73
	Ações de vigilância sanitária executadas	%	80,00		64,30		80,38	0,00	
4020	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		3.069.753,00	47,39	2.124.409,35	51,91	69,20	0,00	0,79
	Ações de vigilância epidemiológica executadas	%	80,00		69,68		87,10	0,00	
4021	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		1.618.128,00	24,98	914.152,42	22,34	56,49	0,00	0,73
	Ações de Vigilância Ambiental executadas	%	80,00		61,09		76,36	0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

4022	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		32.670,00	0,50	10.761,33	0,26	32,94	0,00	3,29
	Ações de Vigilância em saúde do trabalhador executadas	%	80,00		8,00		10,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			6.477.948,52	28,58	4.092.241,07	20,96	63,17	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			22.664.734,67	100,00	19.522.083,99	100,00	86,13	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 1.047.397,52	1.047.397,52	1.757.397,52	1.042.917,97	25,49	0,00	59,34
	Relação	100,00	100,00	167,79	99,57		0,00	
4020	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R\$ 1.411.456,00	1.411.456,00	3.069.753,00	2.124.409,35	51,91	0,00	69,20
	Relação	100,00	100,00	217,49	150,51		0,00	
4021	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	R\$ 738.128,00	738.128,00	1.618.128,00	914.152,42	22,34	0,00	56,49
	Relação	100,00	100,00	219,22	123,85		0,00	
4022	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	R\$ 32.670,00	32.670,00	32.670,00	10.761,33	0,26	0,00	32,94
	Relação	100,00	100,00	100,00	32,94		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.229.651,52	3.229.651,52	6.477.948,52	4.092.241,07		0,00	63,17
	Relação	100,00	100,00	200,58	126,71		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 19.401.558,52	19.401.558,52	22.664.734,67	19.522.083,99		0,00	86,13
	Relação	100,00	100,00	116,82	100,62		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

As ações 2946, 4020, 4021 e 4022 atingiram uma execução orçamentária e financeira de 0,63% em relação a dotação total disponibilizada. A inexecução de 0,37% do previsto para o exercício deu-se em função de limitações impostas pelo Governo, além de dificuldades administrativas em relação às aquisições e contratações solicitadas.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Controle e redução dos riscos e agravos à Saúde da população.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Imposição de cotas para uso de combustível, conserto de veículos e passagens aéreas.

Proposta: Por tratar-se de Vigilância em Saúde, bem como o recurso para as ações serem oriundas do Ministério da Saúde, fonte 3209, o uso desse orçamento deveria ter limites diferenciados, considerando que o produto da Vigilância Sanitária são as inspeções, supervisões e monitoramentos juntos aos municípios.

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

Justificativa: Por programar-se ações que contemplam todo o Estado, é necessário um quadro de técnicos superior ao existente para cumprir a missão Institucional.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Proposta: Aprovação da proposta de reestrutura da AGEVISA, cujo projeto foi encaminhado desde 2014.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Os processos licitatórios dispõem de formalidades a serem cumpridas, contudo, ocorrem muitos trâmites desnecessários ocasionando na perda dos processos, bem como do recurso. A exemplo, programou-se a compra de veículos para os 52 municípios, visando a descentralização das ações, tal aquisição foi frustrada em função da necessidade de inúmeras análises processuais.

Proposta: Que se priorizem os processos que comprometam as ações de Vigilância em Saúde, pois a demora no atendimento, resulta na perda do recurso repassado pelo Ministério da Saúde.

4020 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Controle e redução de riscos à saúde da população, tanto com as ações de supervisão e inspeção realizadas, bem como, de capacitação dos profissionais das GRS e municípios no desenvolvimento das ações de vigilância em saúde.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Contenção de gastos por parte do poder Executivo, que determinou por meio de Decreto 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.

Proposta: Por tratar-se de Vigilância em Saúde, bem como o recurso para as ações serem oriundos do Ministério da Saúde, fonte 3209, o uso desse orçamento deveria ter limites diferenciados, considerando que o produto da Vigilância Sanitária são as inspeções, supervisões e monitoramentos juntos aos municípios.

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

Justificativa: Esta Agevisa não possui quadro próprio, cujo corpo de funcionários é composto de servidores oriundos de outros Órgãos da esfera Federal, Estadual e/ou Municipal, o que torna insuficiente a quantidade de técnicos para ações de inspeções e supervisões.

Proposta: Aprovação do projeto que propõe a nova Estrutura da AGEVISA, assim haverá Concurso para a contratação de funcionários.

4021 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Controle e redução de riscos à saúde da população, tanto com as ações de supervisão e inspeção realizadas, bem como, de capacitação dos profissionais das GRS e municípios no desenvolvimento das ações de vigilância em saúde ambiental.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Imposição de cotas para uso de combustível, conserto de veículos e passagens aéreas.

Proposta: Por tratar-se de Vigilância em Saúde, bem como o recurso para as ações serem oriundos do Ministério da Saúde, fonte 3209, o uso desse orçamento deveria ter limites diferenciados, considerando que o produto da Vigilância Sanitária são as inspeções, supervisões e monitoramentos juntos aos municípios.

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

Justificativa: Esta Agevisa não possui quadro próprio, cujo corpo de funcionários é composto de servidores oriundos de outros Órgãos da esfera Federal, Estadual e/ou Municipal, o que torna insuficiente a quantidade de técnicos para ações de inspeções e supervisões.

Proposta: Aprovação do Projeto que propõe a nova estrutura a AGEVISA, assim haverá Concurso para a contratação de funcionários.

4022 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Trabalho efetuado na Região I, em parceria com o CEREST/SESAU, onde buscou-se executar o Projeto do Polo Carvoeiro do Distrito de Triunfo (Município de Candeias do Jamari-RO) implementando-se a melhoria das condições de trabalho e saúde dos trabalhadores.

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

Justificativa: A ação encontra-se prejudicada em função da falta de profissionais para executar a proposta de trabalho a nível estadual.

Proposta: Aprovação da nova Estrutura Organizacional da AGEVISA para contratação de técnicos que irão atuar nas ações pactuadas para a Vigilância em Saúde do Trabalhador.

IV - RECOMENDAÇÕES

Por esta Agência ter como missão a Vigilância em Saúde do Estado de Rondônia, deve-se levar em consideração que suas principais ações são as supervisões, inspeções e monitoramento dos 52 municípios, suportes técnicos nas diversas áreas da Vigilância em Saúde e atendimento as demandas do Ministério Público, portanto que sejam revistas as limitações impostas para o uso de combustível, manutenção de frota, liberação de passagens. Ainda, que seja aprovada a reestruturação



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

organizacional com a consequente criação do quadro próprio de pessoal, por intermédio de concurso público, o que resolverá a limitação de técnicos para atuar nas áreas finalísticas.

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1234 - REGULARIZA RONDÔNIA

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

Público alvo: Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Necessidade de regularizar propriedades, sensibilizando proprietários, ocupantes, posseiros, trabalhadores, agricultores e familiares para uma mudança buscando legalizar para produzir com sustentabilidade gerando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Áreas georreferenciadas	Un	1000,00	1000,00	11401,00	1.140,10	1.140,10

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

Data Apuração..: 31/07/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Conforme o desempenho realizado de 11.401,00 o programa atingiu sua meta de forma satisfatória através dos trabalhos de Georreferenciamento e inserção no sistema do SIGEF necessários para a regularização fundiária e processo de titulação e assim o que foi realizado atingiu um numero maior do que o planejado possibilitando assim a agilidade de diversos processos de regularização fundiária.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A Ação: 2132 - apresentou índice desempenho 0,01, conforme o quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa A, índice acima do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2132	TITULAR ÁREAS		766.508,00	100,00	91.843,45	100,00	11,98	0,00	0,01
	Propriedades georreferenciadas	Un	1.070,00		11.401,00		1.065,51	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			766.508,00	1,71	91.843,45	0,34	11,98	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.762.661,43	100,00	26.980.357,86	100,00	60,27	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2132	TITULAR ÁREAS	R\$ 934.966,00	934.966,00	766.508,00	91.843,45	100,00	0,00	11,98
	Relação	100,00	100,00	81,98	9,82		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 934.966,00	934.966,00	766.508,00	91.843,45		0,00	11,98
	Relação	100,00	100,00	81,98	9,82		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 44.600.000,00	44.600.000,00	44.762.661,43	26.980.357,86		0,00	60,27
	Relação	100,00	100,00	100,36	60,49		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Tendo em vista que parte das atividades foram realizadas dentro do município de porto velho, ouve uma economia do valor orçamentário previsto.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2132 TITULAR ÁREAS

- Foram analisados, pesquisados e inseridos nos Sistemas do INCRA, ou seja, toda instrução processual de processos pela nossa equipe que se encontram auxiliando o Terra Legal/SIPAM. – 2.598
- Inclusão de peças georreferenciadas no sistema SIGEF, para que seja dado início ao processo de regularização. – 1.299
- Participação na 1º Portal de Agronegócio, em Vilhena com abertura de 28 novos processos de titulação e diversos atendimentos a produtores rurais.
- Realização no Município de Theobroma recolhimento de declaração de confrontantes de 380 lotes do Projeto de Assentamento Primavera e saneamento de pendencia junto ao cartório.
- Foram realizados no município de Vilhena/RO abertura de 213 cadastros de regularização rural e formalização de processo. Foram atendidos 92 produtores para Saneamento de Pendencias Processuais.
- Identificar produtores rurais que possuem georreferenciamento lançado no sistema do SIGEF, mas não possuem cadastro junto ao Terra Legal nos Municípios de Rolim de Moura, Novo Horizonte, Nova Brasilândia e Alta Floresta do Oeste/RO, foram atendidos 540 propriedades rurais.
- Foram realizados no município de Costa Marques, São Francisco e São Miguel do Guaporé e Seringueiras/RO:
 - Abertura de cadastros de regularização rural e formalização de processo: 68
 - Saneamento de Pendencias Processuais: 88
 - Vitorias Realizadas: 247

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

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

Público alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Diante dos elevados índices de reincidências de apenados e a necessidade de cumprir com os preceitos de dignidade e humanidade no sistema prisional do Estado, é imprescindível estabelecer programa finalístico com ações para a manutenção das unidades prisionais e a ressocialização de todos que se encontram privados de liberdade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Diminuição da Superlotação Carcerária Un 1789,00 500,00 0,00 - -

Fonte.....: Gerência Geral do Sistema Penitenciário Data Apuração.: 22/07/2015

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Embora o programa tenha desempenhado um papel razoável, com uma execução dentro dos padrões, inclusive com a necessidade de suplementação, não foi possível diminuir o déficit existente no sistema penitenciário. Tal problema reflete o atual cenário nacional de desemprego e recessão que gera um aumento na criminalização de forma geral. No Estado de Rondônia o agravante fora a demissão de inúmeros empregados das usinas instaladas na capital, fator considerável para o aumento da população carcerária.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Algumas ações obtiveram um índice satisfatório. Na alimentação um valor significativo fora inscrito em restos a pagar para efetivação da execução em 2017 devido a morosidade do mês de dezembro que ocasiona atraso na liquidação e pagamento da despesa. Na ação destinada às obras de infraestrutura também foi necessário a inscrição em restos a pagar pelo fato de existir valores de convênio com a União. Tais fatores geram impasses no desempenho dos índices.

Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO		1.064.748,52	1,10	951.804,10	1,21	89,39	0,00	1.24
	Profissionalização promovida	%	100,00		71,77		71,77	0,00	
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS		26.897.442,71	27,75	16.010.392,53	20,28	59,52	0,00	0.64
	Unidades prisionais construídas e reformadas	m²	3.319,00		3.083,48		92,90	140,30	
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA		42.357.905,28	43,70	36.953.835,98	46,80	87,24	0,00	0.79
	Alimentação fornecida	Un	452.204,00		497.746,75		110,07	0,00	
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS		603.513,76	0,62	195.917,78	0,25	32,46	0,00	0.63
	Assistência Médica assegurada	%	100,00		50,91		50,91	0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	26.005.659,93	26,83	24.848.812,90	31,47	95,55	0,00	1,06
	Unidades Prisionais mantidas	%	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		96.929.270,20	35,56	78.960.763,29	31,88	81,46	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		272.608.067,59	100,00	247.706.593,67	100,00	90,87	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$ 1.848.000,00	1.848.000,00	1.064.748,52	951.804,10	1,21	0,00	89,39
	Relação	100,00	100,00	57,62	51,50		0,00	
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS	R\$ 8.230.354,80	8.230.354,80	26.897.442,71	16.010.392,53	20,28	0,00	59,52
	Relação	100,00	100,00	326,81	194,53		0,00	
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA	R\$ 30.000.000,00	30.000.000,00	42.357.905,28	36.953.835,98	46,80	0,00	87,24
	Relação	100,00	100,00	141,19	123,18		0,00	
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS	R\$ 2.047.770,00	2.047.770,00	603.513,76	195.917,78	0,25	0,00	32,46
	Relação	100,00	100,00	29,47	9,57		0,00	
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS	R\$ 19.991.495,20	19.991.495,20	26.005.659,93	24.848.812,90	31,47	0,00	95,55
	Relação	100,00	100,00	130,08	124,30		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 62.117.620,00	62.117.620,00	96.929.270,20	78.960.763,29		0,00	81,46
	Relação	100,00	100,00	156,04	127,11		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 236.971.703,80	236.971.703,80	272.608.067,59	247.706.593,67		0,00	90,87
	Relação	100,00	100,00	115,04	104,53		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução fora satisfatória, quase a totalidade do valor liquidado foi pago. O saldo dos valores empenhados e não liquidados foram inscritos em restos a pagar não processados por se tratarem de valores provenientes de Convênios com a União para construção de unidades prisionais no Estado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Profissionalização do apenado com diversas ações que visam inseri-lo novamente na sociedade.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Aumento de 470 vagas ao sistema penitenciário devido a conclusão e entrega do Presídio Modelo de Porto Velho - 470. Além disso as outras obras encontram-se em plena execução com previsão de entrega no exercício seguinte.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Imprescindível para o melhoramento do sistema penitenciário, esta ação necessita de um controle eficaz na elaboração e execução de projetos. Destina-se à construção de unidades prisionais e devido a isso sua execução fica comprometida, pois algumas obras são realizadas com recursos da União e necessitam ser empenhadas integralmente, porém as liquidações ocorrem a cada medição pronta e apresentada para análise, assim a lentidão na execução orçamentária e financeira é evidente.

Proposta: Aumentar a fiscalização das obras, estruturando as comissões responsáveis a fim de evitar atrasos ou paralisações das obras em andamento.

2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Atendimento odontológico à todo sistema penitenciário e socioeducativo

Restrição: TEC03 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação possui despesas continuadas e faz-se necessário emitir o empenho para evitar reconhecimento de dívida. Para efetivação da liquidação e posterior realização do pagamento o prestador do serviço precisa encaminhar toda a documentação de regularidade, assim o processo torna-se moroso e ocasiona uma baixa execução.

Proposta: Qualificar os gestores do contrato, além de aumentar a fiscalização com o intuito de agilizar os procedimentos cabíveis para a liquidação.

2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Atendimento de todas as unidades prisionais, com aquisição de materiais e contratação de serviços necessários para o funcionamento das mesmas.

2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Alimentação de qualidade, disponibilizada dentro dos padrões exigidos, com um acompanhamento nutricional diário .

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

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

Público alvo: Adolescentes em Conflito com a Lei do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Assegurar aos adolescentes em conflito com a lei a proteção e combate a exclusão social, com a valorização pessoal e a promoção do desenvolvimento humano.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Diminuição do Déficit de Vagas	Un		20,00	20,00

Fonte.....: Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei Data Apuração..: 30/07/2015

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

O programa foi desempenhado de forma satisfatória, apesar dos ajustes necessários que foram realizados, mediante o saneamento do déficit socioeducativo. Os menores internos possuem todos os seus direitos e garantias atendidos, seguindo sempre as determinações judiciais e normativas para o atendimento dos mesmos, embora seja de um alto custo para o Estado mantê-los de acordo com os padrões exigidos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Para se ajustar às necessidades da secretaria e aos limites do teto orçamentário a dotação inicial do programa foi ajustada a menor nas duas ações executadas, porém somente em uma delas foi considerado esse ajuste para medição do índice de desempenho, pois se analisarmos por alto a ação de manutenção das unidades - 2596 a mesma teve um desempenho melhor do que o que foi destacado. A ação de melhorias de infraestrutura teve um índice dentro do previsto considerando o ajuste realizado na dotação inicial.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		557.307,12	26,87	555.287,39	30,04	99,64	0,00	0,56
	Unidades Socioeducativas construídas e reformadas	m²	488,00		865,50		177,36	0,00	
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações de Ressocialização promovidas	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2596	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA		1.516.953,37	73,13	1.292.899,16	69,96	85,23	0,00	2,57
	Unidades de Internação Socioeducativas mantidas	%	100,00		33,04		33,04	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.074.260,49	0,76	1.848.186,55	0,75	89,10	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			272.608.067,59	100,00	247.706.593,67	100,00	90,87	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA	R\$ 3.000.000,00	3.000.000,00	557.307,12	555.287,39	30,04	0,00	99,64
	Relação	100,00	100,00	18,58	18,51		0,00	
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE	R\$ 236.715,00	236.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2596	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA	R\$ 2.429.445,00	2.429.445,00	1.516.953,37	1.292.899,16	69,96	0,00	85,23
	Relação	100,00	100,00	62,44	53,22		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 5.666.160,00	5.666.160,00	2.074.260,49	1.848.186,55		0,00	89,10
	Relação	100,00	100,00	36,61	32,62		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 236.971.703,80	236.971.703,80	272.608.067,59	247.706.593,67		0,00	90,87
	Relação	100,00	100,00	115,04	104,53		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

A ação de melhorias de infraestrutura teve 99,64% da sua dotação, atualizada, empenhada, liquidada e paga dentro do exercício. Na ação de manutenção das unidades socioeducativas a dotação atualizada foi 92% empenhada, 85% liquidada e 80% paga. Salienta-se que alguns valores do programa foram inscritos em restos a pagar para serem executados em 2017.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Unidades socioeducativas mantidas, com fornecimento das condições mínimas necessárias e exigidas pelas normas que regem o estatuto da criança e do adolescente.

2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Não Informado pela Unidade Orçamentária

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação é imprescindível e indispensável para a ressocialização dos mesmos, porém as demandas precisam ser elaboradas e encaminhadas para execução, notadamente falta pessoal técnico capacitado para elaboração de projetos destinados ao desenvolvimento dos adolescentes, pois não constatamos nada para ser efetivamente executado.

Proposta: Estruturar um corpo técnico especializado para elaboração das demandas necessárias à ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei.

1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Estruturação da unidades socioeducativas, seguindo as regulamentações instituídas para as medidas socioeducativas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

U.O.: 011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Objetivo: Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Público alvo: População Carcerária do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: A reinserção de reeducando e egressos no mercado de trabalho é uma tarefa urgente a ser encarada pelos governos, pelas empresas e pela sociedade. visando a implementação de ações de Políticas Públicas, voltadas a ressocialização do Reeducando.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização	Un	250,00	250,00	700,00	280,00	0

Fonte.....: Assessoria de Reinserção Social

Data Apuração..: 31/07/2015

Periodicidade.....: 1

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

O Fundo Penitenciário Estadual, conseguiu desenvolver suas ações de ressocialização, de acordo com o que havia sido estabelecido nesse exercício, onde encerramos o ano com aproximadamente 700 reeducandos trabalhando de forma remunerada e por volta de 700 trabalhando para fins de remissão de pena, ou seja, desenvolvendo atividades laborais, internas nas Unidades prisionais do Estado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Fundo Penitenciário - FUPEN, conseguiu desenvolver suas ações com eficiência e eficácia, aumentando o quantitativo de reeducandos que trabalham de forma remunerada, em mais de 100 reeducandos, acima do que havia sido estabelecido, em sua meta inicial.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO		6.030.019,20	100,00	5.279.691,77	100,00	87,56	0,00	0,87
	Reeducandos atendidos	Un	700,00		700,00	100,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			6.030.019,20	100,00	5.279.691,77	100,00	87,56	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			6.030.019,20	100,00	5.279.691,77	100,00	87,56	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira							Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO	R\$ 2.550.000,00	2.550.000,00	6.030.019,20	5.279.691,77	100,00	0,00	87,56
	Relação	100,00	100,00	236,47	207,05		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.550.000,00	2.550.000,00	6.030.019,20	5.279.691,77		0,00	87,56
	Relação	100,00	100,00	236,47	207,05		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 2.550.000,00	2.550.000,00	6.030.019,20	5.279.691,77		0,00	87,56
	Relação	100,00	100,00	236,47	207,05		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Através de termo de acordo de parcerias, com órgãos públicos da administração direta, indireta, autarquias e Empresas Privadas, o Fundo Penitenciário - FUPEN, aumentou sua arrecadação além do que havia sido estabelecido, sendo necessário a solicitação de suplementação orçamentária, para podermos cumprir as ações de ressocialização prevista para esse exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Atualmente o Reeducando tem a oportunidade de manter suas famílias e cumprir sua pena com dignidade, onde são disponibilizado pelo FUPEN, além do trabalho remunerado, condições para que os mesmos possam estudar, realizar cursos de capacitação, em várias áreas, como artesanato, corte e costura, oficinas mecânica de Veículos, motos, etc, para que o mesmo esteja apto após cumprir sua pena e voltar ao convívio social.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa: 1290 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favorecem a inserção no mercado de trabalho.

Público alvo: Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e específicas.

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa:

Promoção de ações de fortalecimento à inclusão produtiva tecnológica na área urbana e rural, apoio as comunidades tradicionais e específicas, efetivação da intermediação para o trabalho, habilitação do benefício do seguro desemprego e qualificação profissional, e diante do Programa Rondônia Pró-Catador e do Comitê de Articulação Estadual do Programa Territórios da Cidadania - CAE, efetivar a integração entre as políticas a fins e seus atores aumentando as capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e da cidade.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Aumento da incersão do trabalhador e vagas no mercado de trabalho	Un	1180,00	1252,00	702,00	56,07	59,49

Fonte.....: Sine Estadual

Data Apuração..: 30/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia	Un	580,00	1080,00	288,00	26,67	49,66

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

Data Apuração..: 28/02/2008

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

O Programa através de suas ações favoreceu a inserção no mercado de trabalho de 2.795 trabalhadores através da intermediação da mão de obra com execução de 61,01% da meta prevista, fortaleceu a inclusão produtiva com o apoio a 74 empreendimentos e catadores de materiais recicláveis com execução de 49,65% em relação a meta prevista, apoiou as comunidades tradicionais e específicas com transporte de 4.923 ribeirinhos e suas produções e fortaleceu a rede socioassistencial com repasse de recursos financeiros a 04 Prefeituras e 06 entidades através de emendas parlamentares.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 2006, 2009 e 2073 tiveram os índices acima do previsto, ação 2007 com índice dentro do previsto e ação 2008 com índice de desempenho não executado foi justificada nas restrições da ação. Como podemos observar 04 de 05 ações tiveram os índices positivos, ou seja, 80% de eficiência.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2006	FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL		3.184.738,95	41,78	50.577,19	2,04	1,59	0,00	0,03
	Inclusão produtiva fortalecida	Un	161,00		74,00		45,96	0,00	
2007	APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS		1.079.375,00	14,16	1.073.724,97	43,39	99,48	0,00	0,99
	Pessoas beneficiadas	Un	4.916,00		4.913,00		99,94	0,00	
2008	PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		9.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Pessoas qualificadas	Un	0,00		0,00		0,00	0,00	
2009	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.451.298,00	19,04	400.147,15	16,17	27,57	0,00	0,29
	Intermediação de mão de obra promovida	Un	6.026,00		5.629,00		93,41	0,00	
2073	FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA		1.899.120,00	24,91	950.000,00	38,39	50,02	0,00	0,16
	Rede fortalecida	Un	1,00		3,00		300,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			7.623.531,95	17,02	2.474.449,31	6,75	32,46	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.792.848,22	100,00	36.642.013,30	100,00	81,80	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2006	FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL	R\$ 4.419.996,00	4.419.996,00	3.184.738,95	50.577,19	2,04	0,00	1,59
	Relação	100,00	100,00	72,05	1,14		0,00	
2007	APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS	R\$ 1.380.000,00	1.380.000,00	1.079.375,00	1.073.724,97	43,39	0,00	99,48
	Relação	100,00	100,00	78,22	77,81		0,00	
2008	PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 350.203,00	350.203,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	2,57	0,00		0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2009	PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA	R\$	1.359.270,00	1.359.270,00	1.451.298,00	400.147,15	16,17	0,00	27,57
	Relação		100,00	100,00	106,77	29,44		0,00	
2073	FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA	R\$	100.000,00	100.000,00	1.899.120,00	950.000,00	38,39	0,00	50,02
	Relação		100,00	100,00	1.899,12	950,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	7.609.469,00	7.609.469,00	7.623.531,95	2.474.449,31		0,00	32,46
	Relação		100,00	100,00	100,18	32,52		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	28.609.614,00	28.609.614,00	44.792.848,22	36.642.013,30		0,00	81,80
	Relação		100,00	100,00	156,57	128,08		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Este programa teve uma liquidação de 32,45% em relação à dotação final (LOA + créditos) e respondeu por uma execução de 6,75% em relação ao liquidado do total do órgão, e ainda teve uma participação de 17,01% em relação a dotação atual (LOA + créditos) do total do órgão. A maior participação na execução do programa foram das ações 2007 com 43,39% e 2073 com 38,39%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Reuniões técnicas nas regionais com empreendimentos e gestores municipais para o fortalecimento da economia solidária; conclusão do diagnóstico do perfil sócio econômicos dos catadores de materiais recicláveis, nas 10 (dez) Regiões.
 Participação em reuniões de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário para a construção do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, nos municípios de Itapuã do Oeste e Candeias do Jamari.
 Criação de instância de discussão de política pública de inclusão produtiva de mulheres em Candeias do Jamari; Articulação entre gestor municipal e organização de catadores/as para a contração dos serviços na coleta seletiva dos resíduos sólidos: Urupá, Ministro Andreazza.
 Realização do Fórum Lixo e Cidadania em Porto Velho, com participação de 17 pessoas, sendo 12 catadores de Porto Velho, com objetivo executar do Projeto Recicla Rondônia

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Indeferimento da prorrogação do convênio federal nº. 759532/2011/MTE/SENAES/SEAS - Projeto Colhendo Frutos na Solidariedade.

Proposta: Que haja uma nova renegociação para prorrogação de execução.

2007 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS

Monitoramento das atividades desenvolvidas durante a viagem do barco ao longo dos Rios Machado, Madeira e Preto e capacitação de sete pessoas que fazem parte da tripulação do barco "Deus é Amor", em boas práticas e manipulação de alimentos, servidos aos beneficiários.
 Realização do I Encontro de Mulheres do Médio e Baixo Madeira, no Distrito de Demarcação, com participação de aproximadamente 105 mulheres, dos Municípios de Porto Velho, São Miguel do Guaporé e Distritos de Cujubim Grande, Boa Vista, Nazaré, para o levantamento das especificidades das mulheres ribeirinhas da região.
 Transporte de 4.923 passageiros das comunidades ribeirinhas com suas produções e cargas, totalizando 1.794,78 toneladas, através dos rios: Machado, Preto, Mamoré, Madeira e Guaporé.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2009 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Foram ofertadas 5.629 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 Alta Floresta. Deste total foram inseridos no mercado 2.795 trabalhadores. .

Participação no I Encontro dos Agentes de Intermediação de Mão de Obra/2016 em Brasília, para o acompanhamento das ações do programa.

Levantamento patrimonial, apresentação e disseminação das novas diretrizes internas, treinamento quanto a intermediação e orientação quanto as normas do Ministério do Trabalho em Ariquemes, Jarú, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Alta Floresta, Vilhena.

Treinamento na operacionalização do benefício Seguro Desemprego e manutenção, sistematização e instalação dos sistemas de trabalho naqueles polos, Ariquemes, Jarú, Ouro Preto, Ji - Parana, Cacoal, Pimenta Bueno, Rolim de Moura e Vilhena, com 44.252 trabalhadores habilitados ao benefício seguro desemprego.

Participação na Reunião Técnica com a Coordenação Nacional do Sine e responsáveis pela prestação de contas no sentido de viabilizar os entraves do convênio e realizar os devidos acompanhamentos.

Participação na reunião técnica para conhecimento de medidas de ajustes das ações do convênio 132/2012/MTE.

Monitoramento nas 10 unidades de atendimento.

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

Justificativa: Houve demora para autorização da prorrogação da vigência do convênio 132/2012, por parte do Ministério do Trabalho.

Proposta: Maior celeridade na execução do convênio.

2008 PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Não há resultados considerando a restrição apresentada.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Contingenciamento Orçamentaria para atender a FOPAG, conforme Decreto 21184 de 23/08/2016, DOE 157, inviabilizando a execução da ação.

Proposta: Que não haja contingenciamento orçamentário.

2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

O fortalecimento da rede socioassistencial público e privada foi realizado através da disponibilidade de emendas parlamentares, por este motivo estão discriminadas no campo de emendas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

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

Objetivo: Promover políticas públicas de Direitos Humanos no Estado de Rondônia através de articulação Intersetorial e transversalidade.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Estimular e apoiar mecanismos, programas, projetos e serviços que fortaleçam a promoção, defesa e controle social dos Direitos Humanos, com foco em etnias e gênero, a partir das deliberações de organismos existentes no âmbito da Defesa e Proteção dos Direitos Humanos no Estado, como o Conselho Estadual de Direitos Humanos e das Orientações do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH)

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos	Un	15,00	45,00	10,00	22,22	66,67

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

Data Apuração..: 31/07/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.	Un		731300,00	937681,00

Fonte:.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Data Apuração..:** 31/12/2014

Periodicidade:.....: 1 **Base Geográfica:** Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa proporcionou o fortalecimento da cidadania ofertando serviços nos Centros de atendimentos e Itinerantes do Tudo Aqui e PROCONS na emissão da documentação civil básica, com execução de 89,88% em relação a meta prevista e fortaleceu mecanismos de controle social por meio do funcionamento dos conselhos de políticas setoriais e afirmativas nos municípios, serviços de promoção e defesa dos direitos humanos e cidadania através da realização de Conferência, Fóruns, Comitês, Audiência Pública e Comissões com execução de 66,66% em relação a meta prevista.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2661 teve índice acima do previsto, as ações 2010 e 2011 com índice dentro previsto. Podemos observar que todas ações tiveram os índices positivos.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2010	PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS		3.692.102,16	51,98	2.774.688,96	46,76	75,15	0,00	0,75
	Políticas promovidas	Un	1,00		1,00	100,00		0,00	
2011	PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		3.393.200,68	47,77	3.148.731,94	53,07	92,80	0,00	0,82
	Acesso aos serviços promovido	Un	544.564,00		614.389,00		112,82	0,00	
2661	GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR		18.250,00	0,26	10.290,00	0,17	56,38	0,00	0,44
	Direitos do Consumidor garantidos	Un	33.910,00		42.967,00		126,71	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			7.103.552,84	15,86	5.933.710,90	16,19	83,53	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.792.848,22	100,00	36.642.013,30	100,00	81,80	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2010	PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS	R\$ 2.589.356,00	2.589.356,00	3.692.102,16	2.774.688,96	46,76	0,00	75,15
	Relação		100,00	142,59	107,16		0,00	
2011	PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	R\$ 4.199.842,00	4.199.842,00	3.393.200,68	3.148.731,94	53,07	0,00	92,80
	Relação		100,00	80,79	74,97		0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2661	GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR	R\$	118.350,00	118.350,00	18.250,00	10.290,00	0,17	0,00	56,38
	Relação		100,00	100,00	15,42	8,69		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	6.907.548,00	6.907.548,00	7.103.552,84	5.933.710,90		0,00	83,53
	Relação		100,00	100,00	102,84	85,90		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	28.609.614,00	28.609.614,00	44.792.848,22	36.642.013,30		0,00	81,80
	Relação		100,00	100,00	156,57	128,08		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com a suplementação orçamentária de 2,75% na (LOA + créditos), o programa teve uma participação de 15,85% na dotação total do órgão e liquidação de 83,53% em relação a dotação atual.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2010 PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

1 - Pagamento de auxílio moradia, até o segundo quadrimestre, à 393 famílias no valor de 400,00 (quatrocentos reais) mensais, objeto da ação judicial expressa no Termo de audiência de conciliação do Poder Judiciário da Justiça Federal da 1ª Instância - Ceção judiciária do Estado de Rondônia - 1ª Vara Federal de 2015, que determinou ação de reintegração de posse nº 2220.68/2013.401.4100, relativa à desocupação de imóvel de propriedade da União destinado à construção da estação de tratamento de esgoto da zona sul denominada ETE Barra Sul.

2 - Manutenção do Restaurante Popular Comunitário Prato Cheio, localizado em Porto Velho, Zona Leste, com atendimento a 246.749 pessoas com refeições ao preço de R\$ 1,00 (um real) para o beneficiário até o segundo quadrimestre.

3- Participação na Implantação do Sistema de Informação para Infância e Adolescente – SIPIA – Conselho Tutelar, da Reunião Mensal do Fórum Nacional de Secretários da Assistência Social, Reunião Ordinária da 146ª Comissão Intergestores Tripartite – CIT, da Conferência Nacional Conjunta de Direitos Humanos em Brasília.

4- Realização da III Conferência Estadual dos Direitos Humanos com participação de 316 pessoas, sendo: Gestores das 10 regionais, técnicos, Conselheiros Tutelares, do CONEDCA, Movimentos Sociais, Quilombolas, Comitê de Combate a Tortura, Ministério Público, e OAB.

5 – Participação de técnicos na 5ª Rondônia Rural Show em Ji-Paraná divulgando as políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social com distribuição de panfletos informativos, ações relacionadas a beleza da mulher, atendimentos e orientações jurídicas, atendimento sócioassistencial e psicossocial, palestras sobre lei Maria da Penha e cidadania. Entrega de uma unidade móvel (ônibus) para atendimento das mulheres do campo e da cidade.

6- Atendimento socioassistencial através do barco hospital itinerante em parceria com SESAU com levantamento sócio econômico nas comunidades: Deolinda, Barranquilha, Sotério, Bom Jesus, Ricardo Franco, Baía das Onças, Surpresa, Sagarana, Fazendinha, Baía da Coca, identificando demandas inerentes a Proteção Social com atendimento à 175 famílias em vulnerabilidade social que residem ao longo dos Rios Mamoré e Guaporé.

7 – Realizou busca ativa por familiares de ex medidas de segurança oriundos do sistema Penitenciário do Estado de Rondônia, Vilhena, Colorado do Oeste, Espigão do Oeste e Porto Velho; Concretização do apoio técnico referente a elaboração do Plano Decenal Municipal de Medidas Socioeducativa de Itapuã. Ações em prol das pessoas institucionalizadas no Serviço Residencial Terapêutico de Porto Velho e apoio na estruturação da residência destinada a pessoas com transtornos mentais para que permaneçam até que possam retornar às famílias de origem.

8- Manutenção da Casa do Ancião São Vicente de Paula com atendimento a 33 idosos.

9- Realização de Ações do Fórum Estadual de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher do Campo e da Floresta realizada com a unidade móvel junto a comunidade do Distrito de Triunfo, Rio Pardo, Guajará Mirim, perfazendo um total de 117 (cento e dezessete) atendimentos, destes, 32 (trinta e dois) direcionados a reeducandas, 3 (três) atendimentos com assistente sociais e 5 (cinco) com psicólogos com orientação na prevenção contra violência doméstica em parcerias nos diversos municípios do Estado de Rondônia.

2011 PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Manutenção de 03 (três) unidades do Tudo Aqui: Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura atenderam aproximadamente 610.461 pessoas com serviços Caerd, Balcão Mutiserviços, defensoria Publica, DER, Detran, Instituto de Identificação Cível e Criminal, JUCER, PROCON, SEGEP, SINE, SEDAN, Caixa, Junta Militar, SEMFAZ, IPERON, IDAROM, FUNAI, SEDES e informações diversas.

Realização de ações através do Tudo Aqui itinerante nas localidades de: Calama, Santa Catarina, Nazaré, Lago Cuniã, Cavalcante, São Carlos, Extrema, Vista Alegre do Abunã e Porto Velho, Ariquemes, Campo Novo de Rondônia, Distrito de Rio Branco, Distrito de Palmares, Buritis, Monte Negro, Alto Paraíso, Rio Crespo, Distrito de Tarilândia, Jaru, Theobroma, Colina Verde, Mirante da Serra, Nova União, Urupá, Pimenta bueno, Ministro andreaZZa, Guajará-Mirim, Nova Mamoré com atendimento de aproximadamente 3.928 pessoas com os serviços de emissão de carteira de identidade, passe livre a idoso, 2º via de certidão de nascimento, 2º via de certidão de casamento, emissão de CPFs e do PROCON.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Foram contingenciados recursos pela SEPOG no valor de R\$ 1.813.935,00 (hum milhão, oitocentos e treze mil, novecentos e trinta e cinco reais) conforme decretos 21.184 de 23/08/2016 e 21.005 de 04/07/2016, para atender FOPAG, gerando um déficit orçamentário e não sendo possível o pagamento de contratos continuados no valor de 365.537,28 (trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos centavos).



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Proposta: Que SEPOG, programe o valor da folha de pagamento corretamente.

2661 GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Atendimentos à 42.967 pessoas nos Procons de Porto velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim, sendo 31.468 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e oito) atendimentos diretos e 11.499 (onze mil quatrocentos e noventa e nove) em audiências de conciliações.
Implantação da Unidade do PROCON em Guajará-Mirim.
Realizações de palestras em Empresas privadas do comércio local, OI S.A., Faculdade FARO, e Faculdade Católica de Rondônia, levando informações acerca dos direitos e deveres dos consumidores.
Realização de fiscalizações nos Municípios de: Vilhena, Porto Velho e Guajará-Mirim.
Participação com atendimentos do PROCON no Programa TRT Comunidade, Dia do Bem e Ação Global.
Procon itinerantes em parceria com Tudo Aqui Móvel nos municípios de: Guajará Mirim, Nova Mamoré, Monte Negro, Buritis, Campo Novo de Rondônia, Jaru, Colina Verde, Tailândia, Theobroma, Rio Crespo, Alto Paraíso. Atendimentos do PROCON na 5ª Edição do Rondônia Rural Show em Ji-Paraná.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1292 - PROGRAMA MORADA NOVA

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

Público alvo: População de baixa renda ocupante de boa fé em áreas urbanas do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: As famílias de baixa renda não conseguem ter acesso à moradia produzida no mercado imobiliário, pois os preços são incompatíveis com a renda e as regras de financiamento são inacessíveis para esta faixa de renda. Verifica-se que grande parte do déficit habitacional se concentra nesse segmento populacional, sendo necessário ação do Governo para atender à necessidade de moradia popular adequada para essas famílias, muitas residindo precariamente em locais de risco, com habitações inapropriadas e insalubres, sem o provimento dos serviços públicos.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Táxa do déficit habitacional	%		6,51	4,89

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Data Apuração..: 31/12/2012

Periodicidade.....: 1

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Considerando que para a construção do PPA 2016-2019 foram utilizados os dados referente ao Relatório de 2012 da Fundação João Pinheiro, com o índice 7% de déficit habitacional para o Estado de Rondônia; e que no decorrer do Exercício Financeiro de 2016 foram entregues 1.008 habitações (Entrega parcial do Residencial Orgulho do Madeira: 704 unidades Habitacionais e 304 do Residencial Porto Madero I) aos beneficiários finais, representou 2,71% na redução do mesmo, passando o déficit do Estado a 5,82%.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ação 2119 com índice acima do previsto, a ação 2049 com índice não executado e ação 2163 com índice não mensurado estão justificados no relatório nas restrições das ações.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2049	PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Melhoria da Habitação de Interesse Social Rural promovida	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2119	PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA		14.416.044,93	99,94	12.964.788,78	99,96	89,93	0,00	0.20
	Melhoria da Habitação de Interesse Social Urbana promovida	%	5,00		22,43		448,60	0,00	
2163	PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS		8.000,00	0,06	5.819,16	0,04	72,74	0,00	NM
	Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS promovido.	%	1,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			14.424.044,93	32,20	12.970.607,94	35,40	89,92	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.792.848,22	100,00	36.642.013,30	100,00	81,80	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2049	PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL	R\$ 1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
2119	PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA	R\$ 424.065,00	424.065,00	14.416.044,93	12.964.788,78	99,96	0,00	89,93
	Relação	100,00	100,00	3.399,49	3.057,26		0,00	
2163	PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS	R\$ 30.000,00	30.000,00	8.000,00	5.819,16	0,04	0,00	72,74



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

	Relação	100,00	100,00	26,67	19,40	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.954.065,00	1.954.065,00	14.424.044,93	12.970.607,94	0,00	89,92
	Relação	100,00	100,00	738,16	663,78	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	28.609.614,00	28.609.614,00	44.792.848,22	36.642.013,30	0,00	81,80
	Relação	100,00	100,00	156,57	128,08	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com uma suplementação orçamentária de 86,45% na (LOA + créditos), o programa teve uma participação de 32,20% na dotação total atual do órgão e liquidação de 89,92% em relação a dotação atual do programa.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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

Não houve resultados considerando a restrição apresentada.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Foram contingenciados recursos pela SEPOG no valor de R\$ 1.499.000,00, através do Decreto nº 21.184, de 23/08/2016, para atender a folha de pagamento.

Proposta: Que a SEPOG disponibilize o valor real da Folha de pagamento corretamente.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Até a presente data não recebemos ofício do Agente Executor do Programa (CAIXA), aprovando as solicitações de contrapartida das entidades APARO e FETAGRO.

Proposta: Maior celeridade nos trâmites.

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

Não houve resultados considerando a restrição apresentada.

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

Justificativa: Tendo em vista de que a Coordenadoria Estadual de Habitação está envolvida com os procedimentos de pré-seleção e entrega de moradias à 13.700 candidatos, sendo 10.765 no município de Porto Velho, 2.256 em Ji-Paraná, 588 em Jaru e 91 em Ariquemes, a equipe de técnicos desta Coordenadoria está integralmente envolvida com a Ação - Promover o acesso e/ou melhoria à habitação de interesse social urbana, contando ainda com a parceria de técnicos da Prefeitura e de outras Secretarias, o que inviabilizou a atuação da mesma nesta Ação.

Proposta: A necessidade de contratação de equipe de técnicos específica para executar a Ação 2163 – Promover a Gestão e Execução do Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social – SEHIS, para a elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, bem como, implementar mecanismos e instrumentos para a gestão e execução da política estadual de Habitação de Interesse Social.

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



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

- a) Entrega aos beneficiários finais das 304 moradias do Empreendimento Porto Madero I, em 12 de agosto de 2016.
- b) Entrega parcial aos beneficiários finais de 704 moradias do Residencial Orgulho do Madeira, em 05 de maio de 2016.
- c) Termo de Compromisso de Cooperação e parceria entre Governo do Estado de RO e Banco do Brasil, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, objetivando viabilizar a produção de Empreendimentos Habitacionais, conforme expomos a seguir:
Residencial Morar Melhor, no município de Porto Velho, com 2.512 unidades habitacionais, com 24,29 % de execução no exercício de 2016, tendo 94,35% de execução acumulada até 31/12/2016.

Residencial Cristal Calama I e II, no município de Porto Velho/RO, com 2.941 moradias, tendo 20,85% de execução no presente exercício, com 94,56 % de execução acumulada.

- d) No período de 30/08/16 a 08/09/2016, na casa de evento BINGOL CLUB, realizou-se 8.500 inscrições referente a etapa do processo seletivo dos candidatos ao benefício das moradias dos Residenciais Morar Melhor e Cidade de Todos III (Prefeitura), ambos no município de Porto Velho. Dando sequência aos procedimentos de pré-seleção formou-se duplas de técnicos para análise de dossiês formalizados a partir do cadastro dos candidatos inscritos, e até 30/12/2016 foram analisados 2.227 dossiês.
- e) Elaboração do Projeto de Trabalho Social do Empreendimento Residencial Capelasso, com 800 moradias no município de Ji-paraná – o PTS foi elaborado por técnicas sociais da coordenadoria estadual de habitação, foi provado pelo agente executor do programa minha casa minha vida, a caixa, o convênio foi celebrado e estamos em fase de contratação da empresa para a execução do mesmo.
- f) Elaboração do Projeto de Trabalho Social do Empreendimento Residencial Morar Melhor II, com 1.456 moradias no município de Ji-paraná – O PTS foi elaborado por Técnicas Sociais da Coordenadoria Estadual de Habitação, aprovado pelo Agente Executor do Programa Minha Casa Minha Vida, o Banco do Brasil S/A, e está em fase de celebração de convênio.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

Programa: 1121 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

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

Público alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Considerando os índices sociais averiguados no Estado de Rondônia, o Governo do Estado através de políticas sociais, vem buscando estratégias que visam o enfrentamento a pobreza. Desse modo, estabeleceu-se prioridades de ações de acesso a níveis dignos de subsistência.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Fonte.....:

Data Apuração..:

Periodicidade.....:

Base Geográfica

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia - FECOEP/RO, Instituído através da Lei nº 842 de 27 de novembro de 2015, alterada conforme Lei Complementar nº 879 de 27 de Junho de 2016 e Lei Complementar nº 914, de 12 dezembro de 2016 com aprovação pelo Conselho Deliberativo de 04 (quatro) Projetos em 21/09/2016: Apoiar às Populações Tradicionais e específicas, Manutenção da Instituição de Longa Permanência Casa do Ancião São Vicente de Paula, Fortalecimento do Restaurante Comunitário, Apoio as Famílias em situação de vulnerabilidade e risco social que obteve uma execução física através das ações 2196 de 81,73% e 2197 de 99,94%, portanto bastante satisfatório.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 2196 e 2197 tiveram índices acima do previsto, portanto índices positivos.

Avaliação de Desempenho								Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2196	FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA		360.000,00	17,74	172.958,33	16,39	48,04	0,00	0,58
	Pessoas beneficiadas.	Un	1.571,00		1.284,00		81,73	0,00	
2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS		1.669.220,00	82,26	882.316,72	83,61	52,86	0,00	0,52
	Pessoas beneficiadas.	Un	122.036,00		121.973,00		99,95	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.029.220,00	100,00	1.055.275,05	100,00	52,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			2.029.220,00	100,00	1.055.275,05	100,00	52,00	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2196	FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA	R\$ 0,00	0,00	360.000,00	172.958,33	16,39	0,00	48,04
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2197	PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 0,00	0,00	1.669.220,00	882.316,72	83,61	0,00	52,86
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 0,00	0,00	2.029.220,00	1.055.275,05		0,00	52,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 0,00	0,00	2.029.220,00	1.055.275,05		0,00	52,00
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa teve uma liquidação de 52% em relação a dotação atual, A maior participação na execução do programa foi da ação 2196.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2196 FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Transporte de 1.282 passageiros das comunidades ribeirinhas com suas produções e cargas, totalizando 268,50 toneladas, através dos rios: Machado, Preto, Mamoré, Madeira e Guaporé.

2197 PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

A partir do terceiro quadrimestre houve os Pagamentos de auxílio moradia à 393 famílias no valor de 400,00 (quatrocentos reais) mensais, objeto da ação judicial que determinou ação de reintegração de posse nº 2220.68/2013.401.4100, relativa à desocupação de imóvel de propriedade da União destinado à construção da estação de tratamento de esgoto da zona sul denominada ETE Barra Sul e a manutenção do Restaurante Popular Comunitário Prato Cheio, localizado em Porto Velho, Zona Leste, com atendimento a 121.610 pessoas com refeições ao preço de R\$ 1,00 (um real) para o beneficiário.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1293 - CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Fortalecer os avanços das questões sociais com novas estratégias e mecanismos que potencializem a capacidade de gestão e articulação intersetorial, a qualificação das prestações de serviços e a ampliação da capacidade do sistema de incorporar especificidades do território e das populações atendidas, tendo como horizonte o ano de 2019.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)	
Aumento de Municípios com serviços apoiados.	Un	3,00	10,00	1,00	10,00	33,33	
Fonte.....:	Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS		Data Apuração..:		31/12/2014		
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica		Estadual		
Fórmula de Cálculo:	Soma do número de Municípios com serviços apoiados.						
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016							

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa através de suas ações fortaleceu a Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS com capacitações de 380 gestores e 135 trabalhadores do SUAS, realizou a articulação intersetorial e monitoramento nos 52 Municípios do Programa Bolsa Família, apoiou o Conselho Estadual Assistência Social na participação em reuniões e eventos realizados fora e dentro do estado, apoiou na manutenção da Casa do Ancião São Vicente de Paula com atendimento de aproximadamente 33 idosos no Município de Porto Velho, atendeu aproximadamente 200 alunos com entrega de equipamentos que foram adquiridos para a Associação Pestalozzi de Porto Velho e atuou para intituir a Lei Complementar nº 3.842, de 27 de junho de 2016 que autoriza a implantação do cofinanciamento para transferência de recursos fundo a fundo, com execução de 33,33% em relação a meta prevista.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2061 teve índice acima do previsto, as ações 2073, 2074 e 2066 com índice dentro previsto e a ação. Como podemos observar as ações tiveram os índices positivos, ou seja, 100% de eficiência.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2061	FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		1.007.691,22	27,45	421.869,72	23,61	41,86	0,00	0,41
	SUAS fortalecido	Un	52,00		52,00		100,00	0,00	
2066	ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2.384.667,66	64,96	1.246.273,43	69,74	52,26	0,00	0,52
	Rede estruturada	Un	3,00		3,00		100,00	0,00	
2073	FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA		20.074,99	0,55	20.074,99	1,12	100,00	0,00	1,00
	Rede fortalecida	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2074	FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		258.422,02	7,04	98.744,54	5,53	38,21	0,00	0,63



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Gestão do Trabalho do SUAS fortalecida	Un	223,00	135,00	60,54	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		3.670.855,89	100,00	1.786.962,68	100,00 48,68 0,00
TOTAL DA UNIDADE:		3.670.855,89	100,00	1.786.962,68	100,00 48,68 0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2061	FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	R\$ 487.828,84	487.828,84	1.007.691,22	421.869,72	23,61	0,00	41,86	
	Relação	100,00	100,00	206,57	86,48		0,00		
2066	ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 1.132.800,00	1.132.800,00	2.384.667,66	1.246.273,43	69,74	0,00	52,26	
	Relação	100,00	100,00	210,51	110,02		0,00		
2073	FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA	R\$ 100.000,00	100.000,00	20.074,99	20.074,99	1,12	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	20,07	20,07		0,00		
2074	FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	R\$ 359.630,00	359.630,00	258.422,02	98.744,54	5,53	0,00	38,21	
	Relação	100,00	100,00	71,86	27,46		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 2.080.258,84	2.080.258,84	3.670.855,89	1.786.962,68		0,00	48,68	
	Relação	100,00	100,00	176,46	85,90		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 2.080.258,84	2.080.258,84	3.670.855,89	1.786.962,68		0,00	48,68	
	Relação	100,00	100,00	176,46	85,90		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Neste programa houve uma suplementação orçamentária na dotação atual (LOA + créditos) de 43,33%, com uma liquidação 48,67% em relação à dotação final (LOA + créditos). A maior participação na execução do programa foram das ações 2066 com 52,26% e 2061 com 41,86%.

III - RESULTADOS OBTIDOS



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

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

Manutenção da Casa do Ancião São Vicente de Paula com atendimento de aproximadamente 33 idosos. Foram realizados a certificação de 956 jovens qualificados pelo Programa Projovem Trabalhador Juventude Cidadã nos municípios de Costa Maques, Alvorada do Oeste e Distritos de São Domingos, Forte Príncipe da Beira, Terra Boa e Tancredópolis.
Aprovação da Lei Complementar nº 3.842, DE 27 DE JUNHO DE 2016, para implantação da transferência de recursos fundo a fundo.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Em relação ao convênio nº 817464/2015, firmado entre Ministério da Defesa e Estado de Rondônia a demora no repasse de recursos financeiros para o cumprimento do art. 73, inciso IV, alínea "A" da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe " nos três meses que antecedem o pleito" a) é proibido realizar a transferência voluntária de recursos da união dos estados e dos municípios.

Proposta: Dar celeridade as transferências supracitadas.

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

Capacitações: de 2 (duas) servidoras na Oficina Nacional das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI; Entrevistadores Formulários do Cadastro Único com participação de 56 técnicos de 28 municípios; Operadores do Sistema Bolsa Família na Saúde com participação de 23 técnicos de 21 municípios; Encontro Estadual de Coordenadores Municipais PBF na Educação com participação de 27 técnicos de 27 municípios; Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família com participação de 33 alunos de 24 municípios.

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: O processo de capacitação dos trabalhadores do SUAS (CAPACITASUAS) não pode ser finalizado tendo em vista a recusa em assinar o contrato nº 107/PGE/2015, por parte da UNIR, sendo necessário iniciar os procedimentos administrativos necessários para resolução do mérito.

Proposta: Maior agilidade na notificação das empresas que descumprem a lei de licitações.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Tramitação excessiva no procedimento licitatório, onde o edital do pregão eletrônico foi marcado faltando poucos dias para a realização do II Encontro Estadual do PETI, sendo necessário adiar por motivo de que não foi possível repassar a confirmação aos palestrantes.

Proposta: Diminuição do tempo de elaboração do Termo de Referência e da cotação de preços para reduzir o tempo da licitação.

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

Na gestão do SUAS que envolvem as participações em eventos dos órgãos colegiados, além do acompanhamento, monitoramento dos programas e projetos, foram realizadas as seguintes ações: da 100ª Reunião Ordinária e Assembleia Geral do Fórum Nacional de Secretários da Assistência Social – FONSEAS, da Oficina Nacional das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI em Brasília; na Reunião Ordinária da Comissão Intergestora Bipartite em Ouro Preto; no 2º Fórum Comunitário Municipal Selo Unicef; na CIP, COEGEMAS em Ouro Preto do Oeste; Encontro Nacional do FONSEAS e da 147ª Comissão Intergestora Tripartite- CIT em Brasília; Reunião do FONSEAS da gestão 2016/2017 em Brasília; Lançamento do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência SIPIA em Caldas Novas; Participação da 48ª Reunião Ordinária CIT em Brasília; 1ª Capacitação do Programa BPC na Escola em Brasília; da Capacitação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Realizações: da Reunião Ordinária da CIB em Ji-Paraná com participação de 52 Secretários e 15 técnicos da gestão estadual; Reunião Regionalizada do Conselho Nacional de Assistência Social com Conselhos Estaduais da Região Norte, com participação de 160 pessoas dos 52 Municípios; Capacitação do Selo UNICEF; do IV Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família com participação de 126 pessoas que entre eles estão: Secretários Municipais, Coordenadores Municipais do PBF nas áreas da assistência social, saúde e educação; Encontro de Coordenações e Capacitação do Cadastro Único com participação 27 coordenadores municipais do PBF; Mobilização da IV Semana de Enfrentamento ao Uso Indevido de Alcool e Drogas com participação dos 52 Municípios e das Ações Estratégicas do PETI em 8 Municípios.

2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

O atendimento de aproximadamente 200 alunos com os equipamentos que foram adquiridos para a Associação Pestalozzi de Porto Velho.

Restrição: INS08 Outras (especificar).



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Demora no processo de regulamentação que disciplinou a forma com que o Governo do Estado de Rondônia irá transferir recursos para as Organizações da Sociedade Civil que somente foi concretizado em novembro por meio do Decreto nº 21.431, de 29 de novembro de 2016. Outro aspecto que dificultou uma execução maior foi o posicionamento tardio do Conselho Nacional de Assistência Social que somente disciplinou a possibilidade de dispensa de chamamento público por meio da Resolução CNAS nº 21, de 24 de Novembro de 2016.

Proposta: Maior celeridade no processo de regulamentação.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Órgão: 023 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

U.O.: 013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Objetivo: 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

Público alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Promoção, Defesa e Controle social dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, através do fortalecimento de programas, projetos e serviços que visem políticas públicas eficazes fundamentadas em uma Política Estadual de Direitos Humanos para crianças e adolescentes.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)	
Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescentes	Un	5,00	20,00	1,00	5,00	20,00	
Fonte.....:	Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA		Data Apuração..: 19/09/2014				
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica Estadual				
Fórmula de Cálculo:	Soma dos Programas, projetos e ações apoiados						
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016							

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Neste exercício foi lançado o edital Chamada Publica Nº 001/2016-CONEDCA para projetos a serem financiados pelo FUNEDCA/RO e deliberado conforme resolução nº 12/CONEDCA/RO, porém houve aprovação de apenas 10 projetos, destes apenas 4 foram empenhados e estão em tramitação aguardando Termo de parceria e serão executados no próximo exercício. Com relação aos 06 projetos não empenhados estão justificados nas restrições das ações. Mesmo assim houve uma execução de 20% da meta prevista.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Somente a ação 2093 teve índice acima do previsto, as ações 2076, 2089, e 2090 tiveram seus índices enquadrados como não executados e a ação 2075 não mensurados. Estes últimos índices justificam-se pelo baixo número de projetos que foram aprovados para o edital Chamada Publica.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2075	FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)		290.705,06	24,23	10.000,00	38,80	3,44	0,00	NM
	Projetos fortalecidos.	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	
2076	ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		303.434,00	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos apoiados.	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	
2089	PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS		87.385,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Direitos difundidos	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2090	PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		178.252,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Projetos apoiados.	Un	2,00		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)

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

2093	FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	340.223,94	28,35	15.771,69	61,20	4,64	0,00	0,13
	Sistema fortalecido	Un	3,00	1,00	33,33	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		1.200.000,00	100,00	25.771,69	100,00	2,15	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		1.200.000,00	100,00	25.771,69	100,00	2,15	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2075	FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)	R\$ 290.705,06	290.705,06	290.705,06	10.000,00	38,80	0,00	3,44	
	Relação	100,00	100,00	100,00	3,44		0,00		
2076	ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$ 303.434,00	303.434,00	303.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2089	PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS	R\$ 87.385,00	87.385,00	87.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2090	PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	R\$ 178.252,00	178.252,00	178.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00		
2093	FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$ 340.223,94	340.223,94	340.223,94	15.771,69	61,20	0,00	4,64	
	Relação	100,00	100,00	100,00	4,64		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	25.771,69		0,00	2,15	
Relação		100,00	100,00	100,00	2,15		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	25.771,69		0,00	2,15	
Relação		100,00	100,00	100,00	2,15		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa teve uma liquidação de 2,15% em relação à dotação final (LOA + créditos) . A maior participação na execução do programa da ação 2093.

III - RESULTADOS OBTIDOS



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

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

Não há resultado conforme justificado na restrição apresentada.

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

Justificativa: Aprovado 01 (hum) projeto por meio do edital de Chamada Pública Nº 001/2016-CONEDCA, através da Resolução nº 012/CONEDCA de 19 de agosto de 2016, foi solicitado a SEPOG o remanejamento por meio do ofício nº 2529/GAB/GEPLAN/SEAS de 22 de setembro de 2016, respondido por meio do ofício nº 1352/GAB/SEPOG de 13 de outubro de 2016 informando não ser possível o remanejamento para o FUNESBOM pois a natureza do FUNDO não contempla as ações do projeto apresentado pelo órgão, neste sentido foi submetido ao colegiado a ciência do ofício nº 1352/GAB/SEPOG para análise e deliberação na forma da Lei.

Proposta: Que o CONEDCA realize uma reunião extraordinária para deliberar sobre o assunto.

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

Não há resultado conforme restrição apresentada.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Não houve projetos inscritos para o edital de Chamada Pública Nº 001/2016-CONEDCA, no respectivo eixo.

Proposta: Maior divulgação do edital nas instituições afins.

2090 PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Não houve resultado conforme restrição apresentada.

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

Justificativa: Aprovado 01 (hum) projeto por meio do edital de Chamada Pública Nº 001/2016-CONEDCA, através da Resolução nº 012/CONEDCA de 19 de agosto de 2016, foi solicitado a SEPOG o remanejamento por meio do ofício nº 2529/GAB/GEPLAN/SEAS de 22 de setembro de 2016, respondido por meio do ofício nº 1352/GAB/SEPOG de 13 de outubro de 2016 informando não ser possível o remanejamento para o FUNRESPOM pois a natureza do FUNDO não contempla as ações do projeto apresentado pelo órgão, neste sentido foi submetido ao colegiado a ciência do ofício nº 1352/GAB/SEPOG para análise e deliberação na forma da Lei.

Proposta: Que o CONEDCA realize uma reunião extraordinária para deliberar sobre o assunto.

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

Participação na X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente realizado em Brasília de 25 a 27 de Abril de 2016, o CONEDCA aprovou por meio da Resolução nº 006/CONEDCA-RO de 12 de abril de 2016 a liberação do recurso para custear as passagem para os 12 (doze) delegados eleitos na XI Conferência Estadual dos direitos da criança e do adolescente.

Participação da Vice-Presidente do CONEDCA no I Simpósio de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direito do Centro Oeste e VI Encontro Nacional do CREAS e Lançamento do Sistema de Informação para Infância- SIPIACT, realizado em Caldas Novas-GO,

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Foram aprovados 3 (três) projetos por meio do edital de Chamada Pública Nº 001/2016-CONEDCA, através da Resolução nº 012/CONEDCA de 19 de agosto de 2016 os mesmos foram empenhados e estão aguardando Termo de cooperação.

Proposta: Maior celeridade na tramitação dos processos.

2075 FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Participação na X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente realizado em Brasília de 25 a 27 de Abril de 2016, o CONEDCA aprovou por meio da Resolução nº 006/CONEDCA-RO de 12 de abril de 2016 a liberação do recurso para custear as passagem para os 12 (doze) delegados eleitos na XI Conferência Estadual dos direitos da criança e do adolescente.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 2 - Bem Estar Social

Justificativa: Foram aprovados 4 (quatro) projetos por meio do edital de Chamada Pública Nº 001/2016-CONEDCA, através da Resolução nº 013/CONEDCA de 19 de agosto de 2016 porém até o momento não foi possível fazer a suplementação orçamentária por não haver uma fonte específica para executar o recurso proveniente de ação civil pública para atender exclusivamente a medida socio-educativa de internação. A criação da fonte foi solicitada por meio do ofício 2925/10/2016/GAB/GEPLAN/SEAS, o que até o momento não obtivemos resposta.

Proposta: O atendimento urgente ao solicitado no ofício 2925/10/2016/GAB/GEPLAN/SEAS.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 006 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo: Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Público alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Apoiar e fomentar a industrialização, transformação, produção e distribuição de bens e serviços, eletricidade, gás, construção civil, outras riquezas e potenciais produtivo do estado, agregando valores e aumentando o PIB e renda per capita do estado.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia .	%	20,00	25,00	0,00	-	-

Fonte.....: IBGE/SEPO

Data Apuração.: 30/12/2012

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: {Valor total do setor da indústria no PIB(fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos+produtos metalurgico + produtos da confecção +produtos da fabricação de móveis)} / {PIB total do estado } X 100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS		315.000,00	29,05	139.680,00	39,40	44,34	0,00	0,88
	Desenvolvimento de pólos industriais implantados	Un	0,02		0,01		50,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		120.000,00	11,07	63.147,92	17,81	52,62	0,00	1,24
	Unidade mantida.	%	100,00		42,38		42,38	0,00	
2195	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA		649.250,00	59,88	151.703,40	42,79	23,37	0,00	0,00
	Regularização fundiária urbana apoiada	Un	0,02		1.905,00		9.525,00,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.084.250,00	100,00	354.531,32	100,00	32,70	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			1.084.250,00	100,00	354.531,32	100,00	32,70	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1548	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS	R\$ 0,00	0,00	315.000,00	139.680,00	39,40	0,00	44,34
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 120.000,00	120.000,00	120.000,00	63.147,92	17,81	0,00	52,62
	Relação	100,00	100,00	100,00	52,62		0,00	
2195	APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	R\$ 0,00	0,00	649.250,00	151.703,40	42,79	0,00	23,37
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 120.000,00	120.000,00	1.084.250,00	354.531,32		0,00	32,70
	Relação	100,00	100,00	903,54	295,44		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 120.000,00	120.000,00	1.084.250,00	354.531,32		0,00	32,70
	Relação	100,00	100,00	903,54	295,44		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1548 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Demora na liberação do orçamento quando da elaboração do instrumento legal para realização da suplementação junto a SUDER.

Proposta: Excepcionalmente esse foi o instrumento de suplementação que levou bastante tempo para liberação do orçamento, com isso deixamos de fazer o pagamento em tempo hábil.

2195 APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Não Informado pela Unidade Orçamentária

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2051 - RONDÔNIA COMPETITIVA

Objetivo: 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.

Público alvo: Empreendedores em geral

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de transformar Rondônia em um Estado mais competitivo, explorando o grande potencial das atividades industrial, agroindustrial, mineral, comercial. Amenizando as deficiências nos setores secundários e terciários do Estado instituindo a política de incentivos ao desenvolvimento industrial do Estado, fortalecendo a economia de forma geral.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário Un 12,00 20,00 14,00 70,00 116,67

Fonte.....: FIDER

Data Apuração..: 30/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Avaliação de Desempenho					Valor em R\$	
			Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS		13.015.239,00	81,09	8.786.659,00	89,55	67,51	0,00	0,99
	Incentivos Financeiros Concedidos.	%	100,00		68,00		68,00	0,00	
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA		3.035.027,00	18,91	1.025.216,09	10,45	33,78	0,00	0,99
	Manutenção do programa assegurado	%	100,00		34,00		34,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			16.050.266,00	100,00	9.811.875,09	100,00	61,13	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			16.050.266,00	100,00	9.811.875,09	100,00	61,13	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2716	CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS	R\$ 11.245.239,00	11.245.239,00	13.015.239,00	8.786.659,00	89,55	0,00	67,51
	Relação	100,00	100,00	115,74	78,14		0,00	
2816	ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	R\$ 785.027,00	785.027,00	3.035.027,00	1.025.216,09	10,45	0,00	33,78
	Relação	100,00	100,00	386,61	130,60		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 12.030.266,00	12.030.266,00	16.050.266,00	9.811.875,09		0,00	61,13
	Relação	100,00	100,00	133,42	81,56		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 12.030.266,00	12.030.266,00	16.050.266,00	9.811.875,09		0,00	61,13
	Relação	100,00	100,00	133,42	81,56		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Objetivando aquisição de mudas de café conilon a serem distribuídas gratuitamente a pequenos produtores rurais, com área para plantio de até 2 (dois) hectares e que sejam atendidos através das ações desenvolvidas pela EMATER/RO.

Atendendo com mais comodidade os servidores na execução de suas atividades habituais.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST. DE RONDÔNIA

Programa: 1119 - C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

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

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

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: O apoio de políticas públicas à pesquisa e formação de pessoal altamente qualificado e à inovação de base tecnológica é uma condição essencial ao desenvolvimento de qualquer região. Hoje, os Estados são responsáveis por cerca de 1/3 dos recursos públicos investidos em CT & I. Rondônia foi o penúltimo Estado a constituir sua Fundação especializada, que será responsável pela ativação do pessoal inovador de suas empresas e de suas instituições de pesquisas.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.	Un		139,00	1318,00

Fonte.....: MCTI

Data Apuração.: 29/07/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Nacional

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações foram executadas de modo satisfatório durante o decorrer do exercício permitindo com que o Programa venha se desempenhando de forma muito positiva e promissora visto a importante consolidação do Apoio à Pesquisa e a formação de Recursos Humanos qualificados no Estado de Rondônia, aprimorando o sistema de CT e I para o desenvolvimento social e sustentável por meio da Pesquisa.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho do programa foi satisfatório, considerando-se que todas ações foram executadas de acordo com o previsto para o exercício.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2086	FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO		2.977.357,00	67,57	2.388.175,42	63,07	80,21	0,00	0,05
	Desenvolvimento fomentado	Un	40,00		556,00		1.390,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		155.981,40	3,54	125.775,06	3,32	80,63	0,00	0,80
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		17.582,22	0,40	17.582,22	0,46	100,00	0,00	1,08
	Servidores atendidos	Un	13,00		12,00		92,31	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.255.258,85	28,49	1.255.258,85	33,15	100,00	0,00	1,08



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Servidores Remunerados.	Un	13,00	12,00	92,31	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		4.406.179,47	100,00	3.786.791,55	100,00 85,94 0,00
TOTAL DA UNIDADE:		4.406.179,47	100,00	3.786.791,55	100,00 85,94 0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2086	FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO	R\$ 1.373.400,00	1.373.400,00	2.977.357,00	2.388.175,42	63,07	0,00	80,21	
	Relação	100,00	100,00	216,79	173,89		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 310.600,00	310.600,00	155.981,40	125.775,06	3,32	0,00	80,63	
	Relação	100,00	100,00	50,22	40,49		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 17.194,00	17.194,00	17.582,22	17.582,22	0,46	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	102,26	102,26		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.753.836,00	1.753.836,00	1.255.258,85	1.255.258,85	33,15	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	71,57	71,57		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 3.455.030,00	3.455.030,00	4.406.179,47	3.786.791,55		0,00	85,94	
	Relação	100,00	100,00	127,53	109,60		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 3.455.030,00	3.455.030,00	4.406.179,47	3.786.791,55		0,00	85,94	
	Relação	100,00	100,00	127,53	109,60		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A unidade executora teve aproximadamente 85,94% (oitenta e cinco vírgula noventa e quatro por cento) dos recursos previstos na LOA empenhados, deste percentual foram efetivamente pagos 62,98% (sessenta e dois vírgula noventa e oito por cento), no exercício de 2016, ficando inscrito em Restos a Pagar Processados o percentual de 37,02% (trinta e sete vírgula dois por cento), o qual não comprometerá o financeiro do exercício de 2017 em virtude de já estar disponibilizado o recurso em conta corrente. Diante dos dados observa-se que a execução orçamentária e financeira foi efetuada de forma satisfatória no decorrer do exercício.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

A manutenção da unidade foi executada de forma satisfatória, contribuindo para o desenvolvimento das ações dos setores que a compõem.

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)

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

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

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

2086 FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Observa-se claramente que houve um significativo incremento de aproximadamente 400% em contratações de bolsas e auxílios em relação ao previsto no PPA, o que reflete positivamente as ações de incentivo do desenvolvimento do Estado de Rondônia pela área/setor de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Considera-se importante destacar alguns resultados como o UNIVERSAL e o PPP, onde houve uma demanda estadual de cerca de R\$ 7.000.000,00 para desenvolvimentos de projetos de pesquisa em Rondônia, e pela primeira vez, o Estado financiou com recursos próprios cerca de R\$ 1.200.000,00 nestes dois programas, beneficiando 52 pesquisadores vinculados a 8 instituições de ensino e pesquisa da capital e interior de Rondônia. De forma continuada em suas execuções, e ainda não finalizadas, está-se: (i) contribuindo para a formação e capacitação de Recursos Humanos qualificados, na implementação 60 bolsas de iniciação científica júnior para alunos do ensino médio a fundamental vinculadas a 15 supervisores docentes e 104 bolsas de iniciação científica para graduandos, 52 bolsas de mestrado e 59 bolsas de doutorado para alunos e docentes contribuindo também para a criação de novos grupos de pesquisa emergentes; (ii) contribuindo também para o aprimoramento e a fixação de jovens doutores no estado, por meio de 12 bolsas de Pos-Doc e 3 bolsas DCR, consolidando os programas de Pós-Graduação stricto sensu, incluindo também a participação de 3 pesquisadores sêniores em seus quadros, possibilitando o fortalecimento de CT&I; e (iii) incentivando a articulação interinstitucional entre as Instituições de Pesquisa, a consolidação institucional de apoio ao desenvolvimento de pesquisa, a consolidação de grupos de pesquisa e o aumento da produção científica e tecnológica qualificada, a unidade por meio da execução de 70 auxílios à pesquisa destinados ao desenvolvimento de projetos científicos, sendo que destes, 22 projetos estão relacionados diretamente o Programa de Apoio ao Sistema Único de Saúde, visando maior desenvolvimento do Estado de Rondônia, assim como maior participação do Estado no Sistema Nacional de CT&I. Com vistas ao desenvolvimento tecnológico do Estado, foi efetuada a: (iv) implementação do programa de apoio à pesquisa no Laboratório de Qualidade do Leite. O laboratório, além de análises técnicas da produção leiteira, permitirá desenvolver pesquisas, criar produtos, capacitar técnicos e produtores, e ainda fazer o monitoramento dos rebanhos, favorecendo a expansão da produção de derivados lácteos artesanais e a expansão industrial no estado.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

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

Público alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	34,00	40,00	35,46	88,65	104,29
---	---	-------	-------	-------	-------	--------

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Data Apuração..: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1 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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- Pavimentação - do Total de 4.644,60 KM de rodovias estaduais, foi executado 39,56km de construção e pavimentação- atingindo um índice 35,46% um total acumulado de 1.647,36 KM.
- Construção de Ponte de Concreto não houve execução

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As Ações 0202 e 2948 desenvolveu as metas previstas no PPA/LOA atingindo um índice dentro do previsto.

- Manutenção da Malha Viária para melhoria da trafegabilidade da demanda existente;
- Repasse através de Convênios para as Prefeituras Municipais do Estado de Rondônia.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS		39.487.198,50	29,43	35.387.855,01	30,43	89,62	0,00	0,99
	Transferências realizadas aos municípios.	R\$	39.487.198,50		35.412.396,21		89,68	0,00	
2948	GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO		94.689.397,45	70,57	80.916.335,07	69,57	85,45	0,00	0,99
	Recursos gerenciados	R\$	94.689.397,45		80.916.335,07		85,45	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			134.176.595,95	100,00	116.304.190,08	100,00	86,68	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			134.176.595,95	100,00	116.304.190,08	100,00	86,68	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0202	REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS	R\$ 32.000.000,00	32.000.000,00	39.487.198,50	35.387.855,01	30,43	0,00	89,62
	Relação	100,00	100,00	123,40	110,59		0,00	
2948	GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO	R\$ 102.176.596,00	102.176.595,95	94.689.397,45	80.916.335,07	69,57	0,00	85,45
	Relação	100,00	100,00	92,67	79,19		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 134.176.596,00	134.176.595,95	134.176.595,95	116.304.190,08		0,00	86,68
	Relação	100,00	100,00	100,00	86,68		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 134.176.596,00	134.176.595,95	134.176.595,95	116.304.190,08		0,00	86,68
	Relação	100,00	100,00	100,00	86,68		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2016 a dotação inicial de R\$ 134.176.595,95 - Não houve alteração .
Executado - Liquidado R\$ 116.304.190,08 - 86,80% do valor da dotação atual.
- Pago R\$ 113.467.489,48 - 97,56% do valor empenhado

III - RESULTADOS OBTIDOS

0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Foram firmado convênios através de Recursos do Fitha com as Prefeituras Municipais conforme o plano de trabalho anexado e documentos aprovados.
Dos valores repassados aos municípios na recuperação de estradas vicinais foram executados 45,59 KM que correspondem a R\$ 12.732.621,62.

2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Foram executados no exercício Recursos do FITHA/2016;
- Construção Pav. Asfáltica em Rodovias - Ext. 37,40 KM
- Construção de Bueiros Celulares - Ext. 14,00m
- Construção Pontes de Madeira de Lei - Ext; 285,00m
- Aquisição de Agregados e Emulsões Asfáltico
- Projetos de Supervisão e Fiscalização de Rodovias
- Aquisição de Combustíveis
- Aquisição de peças- Aquisição de Pneus e Recapagem de Pneus - Aquisição de Alimentos
- Materiais Permanente (01-Motoniveladora; 01 usina de micro pavimento,, 01 caminhão pipa, 04 automóvel palio)
- Outros materiais de consumo e Serviços:

IV - RECOMENDAÇÕES

- A formalização do processo administrativo de bens e serviços comuns dentro do Departamento desde a sua abertura e envio a equipe de licitação (Pregoeiro) demora em média de 10 a 15 dias, visto que neste caso é feito o levantamento técnico por parte do setor competente (Coordenação, Gerências e Residências) sobre a real necessidade do objeto em questão a ser contratado ou adquirido.

-A Formalização de Processos administrativos de obras e serviços de engenharia tem maior complexidade para sua elaboração, pois quando a ser contratada execução de obras, há maior necessidade de estudos por parte da engenharia, relatórios técnicos e fotográficos, topografias e outras expertises da área. Desta forma, contamos um prazo médio de 30-90 dias para um projeto novo.

-Após aberto processo administrativo para licitação de bens e serviços comuns (Pregão), de acordo com o estudo técnico da SUPEL o prazo para conclusão de uma licitação contado com os prazos de abertura, recurso, contrarrazão, decisão e adjudicação demora em média de 45-60 dias;

-Após aberto processo administrativo para obras e serviço de engenharia temos as modalidades, Carta Convite (05 dias úteis) Tomada de Preços (15 dias corrido) e Concorrência Pública (30 dias corrido), sendo na forma Técnica e preços o prazo é alterado de acordo com a lei 8.666/93. Portanto uma licitação de obras demora em média a ser concluída 60-90 dias.

-Lembrando que aberta a licitação podem as empresas impugnarem os editais até 2 dias antes da licitação, conforme previsto em lei e assim, sendo procedido pelo corpo técnico do órgão a análise do pedido e julgando procedente, logo a licitação é



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

suspensão para sua correção no Termo de Referência e seu prazo sendo reaberto. Assim, tratando da modalidade Pregão (8 dias úteis), Tomada de preços (15 dias / 30 dias -tratando de Técnica e Preço) e concorrência pública (30 dias-45 dias técnica e preços);

-Após disponibilidade do Edital para licitação nos meios legais; site e Diário Oficial, logo é submetido para apreciação do corpo técnico do SIGAP do TCE. Portanto, por vezes quando acham que deve ser corrigido o edital é pedido a imediata Suspensão do mesmo para correções de acordo com os apontamento de possíveis irregularidades e após corrigido essas, os autos são submetidos para nova análise e posterior liberação da publicação do edital, assim reabrindo o prazo inicialmente estabelecido.

-Sugerimos a contratação de projetos através da forma de Registro de Preços onde será apresentado a real necessidade deste Departamento para futura e eventual

contratação de serviços especializados na área, assim reduzindo de forma eficiente o custo e tempo para a execução das obras para esses serviços.

-Seria ainda mais controlável quando o corpo técnico do TCE enviasse o pedido de suspensão com dias antes de sua abertura e não faltando 1 dia, ou até mesmo no dia da licitação. Pois assim, poderíamos conseguir dar maior celeridade no andamento dos processos administrativos licitatórios.

O órgão responsável pela Licitação ser mais criterioso na observância do valor do Balanço Patrimonial da empresa a veracidade dos documentos apresentados de acordo com a Lei nr.101- Responsabilidade Fiscal, quanto a habilitação das empresas participantes.

- Verificar junto aos órgãos o tempo de atuação no mercado e a comprovação de experiência na área.

- Mais agilidade e rapidez quanto aos processos encaminhados para Licitação pelo Tribunal de Contas na emissão de Pareceres e outros procedimentos.

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa: 1249 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

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

Público alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de promover ligações entre os municípios e distritos visando o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da população, assegurando trafegabilidade e acessibilidade contínua, econômico, seguro e rápido de cargas e passageiros.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de rodovias estaduais pavimentadas % 34,00 40,00 35,46 88,65 104,29

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Data Apuração..:** 31/12/2014

Periodicidade.....: 1 **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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

- Pavimentação - do Total de 4.644,60 KM de rodovias estaduais, foi executado um total 39,56KM de construção e pavimentação asfáltica em rodovias estaduais- atingindo um índice de 35,46% um total acumulado de 1.647,36 KM.
- Construção de Ponte de Concreto não houve execução

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As ações 0196 , 1318 e 2936 - ficaram dentro do previsto

Ação 1386 atingindo o índice de 0,01 - processos encaminhado para a licitação cujo objeto Construção e Pavimentação em rodovias da BR-435 enviado para a Supel dia 12/07/2016 e RO-005 no dia 22/09/2016 não houve a conclusão do certame ficando para o exercício de 2017,recursos provenientes da CIDE fonte 229.

- Convênios firmados com a União cuja a transferência financeira ocorreu próximo do final do ano, e Emendas Parlamentares .

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		22.982.693,79	33,97	20.584.234,38	76,10	89,56	0,00	0,99
	Recursos transferidos	R\$	22.982.693,79		20.584.234,38		89,56	0,00	
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS		1.728.524,70	2,56	880.253,99	3,25	50,93	0,00	0,76
	Infra-estrutura realizada	Un	3,00		2,00		66,67	0,00	
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA		29.466.268,83	43,56	468.840,33	1,73	1,59	0,00	0,01
	infra-estrutura realizada	Km	3.700,00		5.635,88		152,32	0,00	
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		13.470.115,35	19,91	5.117.226,60	18,92	37,99	0,00	0,99
	Recursos gerenciados	R\$	13.470.115,35		5.117.226,60		37,99	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			67.647.602,67	28,46	27.050.555,30	18,26	39,99	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			237.703.372,64	100,00	148.104.391,23	100,00	62,31	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
0196	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 5.700.000,00	5.700.000,00	22.982.693,79	20.584.234,38	76,10	0,00	89,56
	Relação	100,00	100,00	403,21	361,13		0,00	
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	R\$ 2.501.900,00	2.501.900,00	1.728.524,70	880.253,99	3,25	0,00	50,93
	Relação	100,00	100,00	69,09	35,18		0,00	
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	R\$ 109.582.991,00	12.406.394,82	29.466.268,83	468.840,33	1,73	0,00	1,59
	Relação	100,00	11,32	26,89	0,43		0,00	
2936	GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	R\$ 500,00	500,00	13.470.115,35	5.117.226,60	18,92	0,00	37,99



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

	Relação	100,00	100,00	2.694.023,07	1.023.445,32	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	117.785.391,00	20.608.794,82	67.647.602,67	27.050.555,30	0,00	39,99
	Relação	100,00	17,50	57,43	22,97	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	281.233.711,16	184.057.114,98	237.703.372,64	148.104.391,23	0,00	62,31
	Relação	100,00	65,45	84,52	52,66	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2016 a dotação inicial de R\$ 20.608.794,82 - Ocorreu uma Suplementação de R\$ 47.038.807,85
-Executado: - Liquidado R\$ 27.050.555,30 - 39,98% do valor atual
- Pago R\$ 18.986.076,70 - 47,42% do valor empenhado

III - RESULTADOS OBTIDOS

0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Foram firmados convênios com diversas Prefeituras e Associações recursos oriundos de emendas Parlamentares Estaduais
Destes convênios firmados houve a execução de R\$ 2.637.591,56 no III Quadrimestre representa 18,45Km de estradas vicinais recuperadas

1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Foram executados no 2016:
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA::
- Manutenção da Rodovias Em Revestimento Primário - EXT. 889,25 KM
- Manutenção de Rodovias Estaduais Pavimentadas - Ext. 202,55
- Reconst./Recup de Pontes de Madeiras - OAE - 388,00m
- Const. de Ponte/Pontilhões de Madeira - OAE - 60,00M
- Const. Bueiro Celulares - OAC - 152,00
- AMINISTRAÇÃO CONTRATADA: (Recursos FITHA)
- Const. Pav. Asfáltica em Rodovias - Ext. 37,40 KM
- Const. de Bueiros Celulares -Ext. 14,00m
- Const. Pontes de Madeira - Ext. 285,00m
- Projetos, Supervisão e Fiscalização de Rodovias
* RECURSOS ESTADO:
- Construção de Bueiros celular - Ext. 14,00m
OBS: Com as Execuções feitas pelas Residências Regionais do DER houve uma Economia estimado aos cofres Públicos do Estado.de R\$ 36.071.588,45

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: *DEVIDO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NÃO SEREM CONCLUÍDOS NO TEMPO HÁBIL RECURSOS ESTES PROVENIENTES DA CIDE PREJUDICOU AS EXECUÇÕES DAS METAS PREVISTAS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RODOVIAS ESTADUAIS NO EXERCÍCIOS DE 2016.

Proposta: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COM MAIS EFICÁCIA
* MAIS RAPIDEZ NO CERTAME DA LICITAÇÃO

1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Foram executados no III Quadrimestre de 2016:
- A manutenção e funcionamento do Aeroporto de Ji-Paraná e Cacoal
- Remoção de borracha da pista de pouso no aeroporto de Cacoal

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Processos encaminhado para licitação devido ao certame não ser homologada no tempo hábil a despesa será empenhada no exercício de 2017.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Proposta: Buscar novas alternativas de Receitas com concessões de salas dos aeroportos de Ji-Parana e Cacoal serão efetivados nos primeiros meses de 2017 aumentando assim nossas receitas.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Para o funcionamento do aeroporto de Ji-Paraná o departamento contratou uma empresa especializada para contratação de mão de obra para dar continuidade aos serviços no aeroporto com profissionais aprovados pela ANAC. Sendo assim, foi formalizado o contratado de prestação de serviços e o pagamento é mensal com apresentação dos documentos exigidos no processo.

Proposta: * O Departamento buscou alternativas para aumentar as receitas oriundas dos aeroportos de Ji-Parana e Cacoal para dar continuidade das manutenções dos dois aeroportos.

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Foram adquiridos equipamentos e veículos pesados com recursos federais (03 Caminhões Basculantes, 02 Motoniveladoras)
- Restauração e Conservação de estradas vicinais nos assentamentos - INCRA - Ext. 8,20km
- Urbanização da orla do rio Machado - Cacoal

IV - RECOMENDAÇÕES

- A formalização do processo administrativo de bens e serviços comuns dentro do Departamento desde a sua abertura e envio a equipe de licitação (Pregoeiro) demora em média de 10 a 15 dias, visto que neste caso é feito o levantamento técnico por parte do setor competente (Coordenação, Gerências e Residências) sobre a real necessidade do objeto em questão a ser contratado ou adquirido.
 - A Formalização de Processos administrativos de obras e serviços de engenharia tem maior complexidade para sua elaboração, pois quando a ser contratada execução de obras, há maior necessidade de estudos por parte da engenharia, relatórios técnicos e fotográficos, topografias e outras expertises da área. Desta forma, contamos um prazo médio de 30-90 dias para um projeto novo.
 - Após aberto processo administrativo para licitação de bens e serviços comuns (Pregão), de acordo com o estudo técnico da SUPEL o prazo para conclusão de uma licitação contado com os prazos de abertura, recurso, contrarrazão, decisão e adjudicação demora em média de 45-60 dias;
 - Após aberto processo administrativo para obras e serviço de engenharia temos as modalidades, Carta Convite (05 dias úteis) Tomada de Preços (15 dias corrido) e Concorrência Pública (30 dias corrido), sendo na forma Técnica e preços o prazo é alterado de acordo com a lei 8.666/93. Portanto uma licitação de obras demora em média a ser concluída 60-90 dias.
 - Lembrando que aberta a licitação podem as empresas impugnarem os editais até 2 dias antes da licitação, conforme previsto em lei e assim, sendo procedido pelo corpo técnico do órgão a análise do pedido e julgando procedente, logo a licitação é suspensa para sua correção no Termo de Referência e seu prazo sendo reaberto. Assim, tratando da modalidade Pregão (8 dias úteis), Tomada de preços (15 dias / 30 dias -tratando de Técnica e Preço) e concorrência pública (30 dias-45 dias técnica e preços);
 - Após disponibilidade do Edital para licitação nos meios legais; site e Diário Oficial, logo é submetido para apreciação do corpo técnico do SIGAP do TCE. Portanto, por vezes quando acham que deve ser corrigido o edital é pedido a imediata Suspensão do mesmo para correções de acordo com os apontamento de possíveis irregularidades e após corrigido essas, os autos são submetidos para nova análise e posterior liberação da publicação do edital, assim reabrindo o prazo inicialmente estabelecido.
 - Sugerimos a contratação de projetos através da forma de Registro de Preços onde será apresentado a real necessidade deste Departamento para futura e eventual contratação de serviços especializados na área, assim reduzindo de forma eficiente o custo e tempo para a execução das obras para esses serviços.
 - Seria ainda mais controlável quando o corpo técnico do TCE enviasse o pedido de suspensão com dias antes de sua abertura e não faltando 1 dia, ou até mesmo no dia da licitação. Pois assim, poderíamos conseguir dar maior celeridade no andamento dos processos administrativos licitatórios.
- O órgão responsável pela Licitação ser mais criterioso na observância do valor do Balanço Patrimonial da empresa a veracidade dos documentos apresentados de acordo com a Lei nr.101- Responsabilidade Fiscal, quanto a habilitação das empresas participantes.
- Verificar junto aos órgãos o tempo de atuação no mercado e a comprovação de experiência na área.
 - Mais agilidade e rapidez quanto aos processos encaminhados para Licitação pelo Tribunal de Contas na emissão de Pareceres e outros procedimentos.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle ou monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.	%	25,00	25,00	8,06	32,24	32,24

Fonte.....: INPE

Data Apuração..: 18/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia	Un	12,00	12,00	35,00	291,67	291,67

Fonte.....: INPE

Data Apuração..: 18/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa proporcionou o desenvolvimento de ações com o objetivo de coibir ilícitos ambientais, porém as taxas de desmatamento aumentaram levando-se em consideração o ano de 2015, diante desta situação concluir-se que o programa precisa ser reavaliado em suas ações. Mesmo diante das ações planejadas para coibir o aumento dos ilícitos ambientais das Unidades de Conservação, é percebido um aumento no desmatamento ilegal, fato esse constatado, que enquanto não houver por parte do Governo Federal uma eficácia na regularização fundiária, sempre iremos enfrentar dificuldades como essa, casos como o que vem ocorrendo em assentamentos de terra realizados pelos órgãos federal (Terra Legal, INCRA dentre outros), os quais não orientam aos assentados os procedimentos legais cabíveis, em cumprimento a legislação ambiental. E nas Unidades de Conservação é percebido que o desmatamento que vem ocorrendo é em detrimento de promessas políticas aos invasores, que afirmam que as Unidades serão desafetadas para fins de assentamento, mesmo de forma irregular.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O baixo índice de desempenho nas ações Cadastro Ambiental Rural e Promover Atualização do Zoneamento deu-se em virtude da demora na licitação, além disso, o processo de Zoneamento foi licitado, porém foi inscritos em restos a pagar não processados. As demais ações tiveram um desempenho dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1187	PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL		980.015,51	13,20	85.535,00	2,99	8,73	0,00	0,09
	Cadastro ambiental rural promovido	%	100,00		96,00		96,00	0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

1561	PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO	1.955.688,93	26,35	77.152,83	2,69	3,95	0,00	0,03
	Atualização do Zoneamento promovido.	Un	12,00	12,00	100,00		0,00	
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO	71.000,00	0,96	63.070,00	2,20	88,83	0,00	0,88
	Licenciamento descentralizado desburocratizado	%	38,00	38,00	100,00		0,00	
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	4.415.411,67	59,49	2.638.931,00	92,12	59,77	0,00	0,44
	Recursos naturais protegidos	%	72,00	97,00	134,72		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		7.422.116,11	17,72	2.864.688,83	10,25	38,60	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		41.875.011,90	100,00	27.936.606,93	100,00	66,71	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1187	PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL	R\$ 300.000,00	300.000,00	980.015,51	85.535,00	2,99	0,00	8,73
	Relação	100,00	100,00	326,67	28,51		0,00	
1561	PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO	R\$ 0,00	0,00	1.955.688,93	77.152,83	2,69	0,00	3,95
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2068	DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO	R\$ 60.000,00	60.000,00	71.000,00	63.070,00	2,20	0,00	88,83
	Relação	100,00	100,00	118,33	105,12		0,00	
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$ 6.150.000,00	6.150.000,00	4.415.411,67	2.638.931,00	92,12	0,00	59,77
	Relação	100,00	100,00	71,80	42,91		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 6.510.000,00	6.510.000,00	7.422.116,11	2.864.688,83		0,00	38,60
Relação		100,00	100,00	114,01	44,00		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 31.425.534,00	31.425.534,00	41.875.011,90	27.936.606,93		0,00	66,71
Relação		100,00	100,00	133,25	88,90		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária financeira das ações 2068 e 2709 foi dentro do previsto, as ações 1187 e 1561 tiveram um desempenho muito abaixo do previsto.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1187 PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Apesar da baixa execução orçamentária houve uma evolução significativa no número de Cadastros Ambientais Rurais o que possibilitou o alcance de 96% da meta física.

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Na fonte 3212 houve problema com a entrega do produto licitado o que prejudicou a execução de 13% do recurso alocado nesta fonte.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Proposta: Produto licitado de acordo as especificações técnicas do edital de licitação.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Em virtude da demora nos tramites licitatórios 85% do valor alocado nesta ação não foi executado.

Proposta: Processo licitatório menos burocrático.

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Apesar da execução orçamentária e financeira não ter alcançado indicadores a contento, as ações de proteção, monitoramento e controle foram realizadas de acordo ao planejamento das coordenadorias responsáveis pelo desenvolvimento da ação.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Apesar de 37% dos recursos alocados na fonte 3212 terem sido licitados, contudo a entrega e consequentemente a execução orçamentária ocorrerá durante o ano de 2017.

Proposta: Processo licitatório em tempo hábil para execução orçamentária dentro do exercício.

2068 DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

A descentralização evoluiu em 38% da meta física, este percentual representa sete municípios que concluíram o processo de descentralização.

1561 PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO

O zoneamento está em execução de modo que 12% do mesmo foi concluído e o restante deverá ocorrer no ano de 2017.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Apesar de 96% dos recursos alocados nesta ação terem sido licitados, contudo a entrega e consequentemente a execução ocorrerá durante o ano de 2017.

Proposta: Processo licitatório concluído dentro de um prazo que possa possibilitar a execução orçamentária dentro do exercício.

IV - RECOMENDAÇÕES

Que houvesse uma melhor integração entre os órgãos da federação com o compartilhamento de informações decorrente aos fatos ocorridos em desfavor do Meio Ambiente, como se trata de atos praticados por organizações criminosas, tais informações compartilhadas seriam de grande valia ao combate aos ilícitos ambientais que ocorrem no Estado de Rondônia.

Programa: 1235 - GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Objetivo: 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.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de ações voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos naturais, compatíveis com as características amazônicas, e que interfiram no avanço de impactos socioambientais negativos.

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Monitoramento dos Manejos do Estado	%		100,00	100,00

Fonte.....: SEDAM/CODEF

Data Apuração..: 18/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Levando-se em consideração que apenas uma ação não atingiu a meta física e que as outras três ações tiveram a meta física superior a meta estipulada, logo concluir-se que o programa conseguiu atingir seus objetivos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Levando-se em consideração os Índices de Desempenho concluir-se que programa obteve um resultado acima do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL		512.800,00	6,39	88.570,00	29,80	17,27	0,00	0,12
	Exploração florestal administrada	%	100,00		138,00		138,00	0,00	
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO		30.000,00	0,37	12.810,00	4,31	42,70	0,00	0,00
	Projetos Implementados	ha	16,00		2.259,00		14.118,75	0,00	
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS		3.726.179,38	46,43	67.140,64	22,59	1,80	0,00	0,36
	Política estadual de recursos hídricos e de resíduos sólidos implementados.	%	40,00		2,00		5,00	0,00	
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		3.756.648,00	46,81	128.668,01	43,30	3,43	0,00	0,02
	Gestão das Unidades Promovidas	%	100,00		125,20		125,20	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			8.025.627,38	19,17	297.188,65	1,06	3,70	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			41.875.011,90	100,00	27.936.606,93	100,00	66,71	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2026	ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$ 140.000,00	140.000,00	512.800,00	88.570,00	29,80	0,00	17,27	
	Relação	100,00	100,00	366,29	63,26		0,00		
2585	IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO	R\$ 50.000,00	50.000,00	30.000,00	12.810,00	4,31	0,00	42,70	
	Relação	100,00	100,00	60,00	25,62		0,00		
2706	IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	R\$ 0,00	0,00	3.726.179,38	67.140,64	22,59	0,00	1,80	
	Relação	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	R\$ 100.000,00	100.000,00	3.756.648,00	128.668,01	43,30	0,00	3,43	
	Relação	100,00	100,00	3.756,65	128,67		0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 290.000,00	290.000,00	8.025.627,38	297.188,65		0,00	3,70	
	Relação	100,00	100,00	2.767,46	102,48		0,00		
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 31.425.534,00	31.425.534,00	41.875.011,90	27.936.606,93		0,00	66,71	
	Relação	100,00	100,00	133,25	88,90		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

A execução orçamentária e financeira foi no percentual de 4%, levando-se em consideração este resultado, considera-se que o programa obteve um resultado muito abaixo do previsto.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

As normatizações e fiscalizações contribuíram que o número de Autex emitidas fossem superior a meta física em 48%.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Apesar de 83% dos recursos alocados nesta ação terem sido licitados, contudo a entrega e consequentemente a execução orçamentária ocorrerá durante o ano de 2017.

Proposta: Conclusão do processo licitatório em tempo hábil para execução orçamentária dentro do exercício.

2585 IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

O aumento na exportação de madeiras tecas, criando um ambiente favorável, para o cultivo em novas áreas. Aumento da produção de goma rezina extraídas de árvores Pinus. Além disso, houve um aumento na produção de lenha advindas de florestas plantadas, para atender segmentos industriais, agrícolas e laticínios. Todo este contexto contribuiu para a redução da pressão sobre a exploração de florestas nativas.

2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Apesar da baixa execução orçamentária e financeira a programação de gestão das unidades de conservação foram realizadas de acordo com o cronograma estabelecido pela coordenadoria responsável pela execução desta ação.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: 54% dos recursos alocados na fonte 3212 foram licitados no final de dezembro/2016, o que dificultou a execução orçamentária dentro do exercício.

Proposta: Procedimentos licitatórios menos burocrático.

2706 IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

A política estadual de recursos hídricos avançou em virtude que foram implantados dois comitês de bacias hidrográficas, além disso, foi licitado e empenhado o Plano Estadual Recursos Hídricos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: A demora na licitação prejudicou a execução de 35% dos recursos alocados nesta ação.

Proposta: Licitação menos burocrática.

Restrição: ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

Justificativa: A demora da inclusão no orçamento dos valores desta ação prejudicou a execução orçamentária.

Proposta: Tramitação de crédito adicional mais célere.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 2018 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

Objetivo: Promover campanhas de sensibilização ambiental.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de Promover ações e práticas educativas destinadas a sensibilização da coletividade sobre questões ambientais, sua mobilização e participação na defesa do Desenvolvimento Ambiental Sustentável.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Realizar 3 campanhas educativas no entorno de unidades de conservação, com demandas anuais (queimada, derrubada)	Un	3,00	3,00	0,00	-	-
--	----	------	------	------	---	---



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Fonte.....: CEAM/SEDAM

Data Apuração..: 22/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Realizar Conferencia Estadual de Educação Ambiental 2017	Un	0,00	0,00	0,00	-	-

Fonte.....: CEAM/SEDAM

Data Apuração..: 22/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Capacitar 300 agentes ambientais voluntários por ano	Un	300,00	300,00		-	-

Fonte.....: CEAM/SEDAM

Data Apuração..: 22/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Realizar Semana do Meio Ambiente	Un	1,00	1,00	1,00	100,0 0	100,00

Fonte.....: CEAM/SEDAM

Data Apuração..: 22/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Realizar estudos da qualidade do Ar segundo o estabelecidos na RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990.	Un	0,00	2,00	0,00	-	-

Fonte.....: RESOLUÇÃO CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990

Data Apuração..: 21/08/2016

Periodicidade.....: 2

Base Geográfica Municipal

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Apesar das ações terem alcançado parcialmente as metas físicas a execução orçamentária e financeira ficou muito abaixo do previsto.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O índice de desempenho da ação 1081 ficou dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS		21.000,00	31,72	7.950,00	100,00	37,86	0,00	0,90
	Comunidades desenvolvidas	%	100,00		42,00		42,00	0,00	
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		45.200,00	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Educação ambiental realizada	Un	300,00		519,00		173,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			66.200,00	0,16	7.950,00	0,03	12,01	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			41.875.011,90	100,00	27.936.606,93	100,00	66,71	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	R\$ 50.000,00	50.000,00	21.000,00	7.950,00	100,00	0,00	37,86
	Relação	100,00	100,00	42,00	15,90		0,00	
2583	REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 180.000,00	180.000,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	25,11	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 230.000,00	230.000,00	66.200,00	7.950,00		0,00	12,01
	Relação	100,00	100,00	28,78	3,46		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 31.425.534,00	31.425.534,00	41.875.011,90	27.936.606,93		0,00	66,71
	Relação	100,00	100,00	133,25	88,90		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira ficou abaixo do previsto.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

O replanejamento das ações serviu de incentivo para busca de parcerias com as outras coordenadorias e instituições, de modo a viabilizar a promoção de educação ambiental.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Tendo em vista um replanejamento de ações, esta ação não avançou na execução orçamentária e financeira.

Proposta: Reanálise de ações em tempo hábil para execução orçamentária e financeira.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Dentre os resultados alcançados vale destacar o diálogo permanente com 56 etnias, que participam de ações, atividades, encontros e seminários promovidos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: As demandas da coordenadoria foram apresentadas, porém em números abaixo do esperado.

Proposta: Revisão do planejamento anual de acordo a real necessidade.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Órgão: 018 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Programa: 1232 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

Objetivo: PROTEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS NATURAIS. Diminuir as taxas de Desmatamento Ilegal no Estado de Rondônia.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de intensificar a redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle ou monitoramento das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Redução do Índice do Desmatamento Ilegal	%	3,00	3,00	35,00	1.166,67	1.166,67

Fonte.....: INPE

Data Apuração.: 21/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.	%	25,00	25,00	8,06	32,24	32,24

Fonte.....: INPE

Data Apuração.: 21/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia	Un	12,00	0,00	35,00	-	291,67

Fonte.....: INPE

Data Apuração.: 21/06/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo:

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

O programa proporcionou o desenvolvimento de ações com o objetivo de coibir ilícitos ambientais, porém as taxas de desmatamento aumentaram levando-se em consideração o ano de 2015, diante desta situação concluir-se que o programa precisa ser reavaliado em suas ações. Mesmo diante das ações planejadas para coibir o aumento dos ilícitos ambientais das Unidades de Conservação, é percebido um aumento no desmatamento ilegal, fato esse constatado, que enquanto não houver por parte do Governo Federal uma eficácia na regularização fundiária, sempre iremos enfrentar dificuldades como essa, casos como o que vem ocorrendo em assentamentos de terra realizados pelos órgãos federal (Terra Legal, INCRA dentre outros), os quais não orientam aos assentados os procedimentos legais cabíveis, em cumprimento a legislação ambiental. E nas Unidades de Conservação é percebido que o desmatamento que vem ocorrendo é em detrimento de promessas políticas aos invasores, que afirmam que as Unidades serão desafetadas para fins de assentamento, mesmo de forma irregular.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Levando-se em consideração o índice de desempenho concluir-se que o desempenho da execução orçamentária e financeira ficou abaixo do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2220	REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM		239.381,94	5,00	53.892,48	1,77	22,51	0,00	0.41
	Gestão dos recursos do FEPRAM realizada	%	56,00		30,54		54,54	0,00	
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS		4.548.804,54	95,00	2.999.379,98	98,23	65,94	0,00	0.24
	Fiscalizações Efetuadas	Un	94,00		248,00		263,83	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.788.186,48	100,00	3.053.272,46	100,00	63,77	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			4.788.186,48	100,00	3.053.272,46	100,00	63,77	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2220	REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM	R\$	423.881,94	423.881,94	239.381,94	53.892,48	1,77	0,00	22,51
	Relação		100,00	100,00	56,47	12,71		0,00	
2709	PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS	R\$	0,00	0,00	4.548.804,54	2.999.379,98	98,23	0,00	65,94
	Relação		100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	423.881,94	423.881,94	4.788.186,48	3.053.272,46		0,00	63,77
	Relação		100,00	100,00	1.129,60	720,31		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	423.881,94	423.881,94	4.788.186,48	3.053.272,46		0,00	63,77
	Relação		100,00	100,00	1.129,60	720,31		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária e financeira da ação 2709 ficou entorno de 66% e ação 2220 registrou um desempenho em torno de 23%.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2220 REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM

Esta ação subsidiou o desenvolvimento e a manutenção das atividades com a finalidade de garantir o desenvolvimento ambiental sustentável.

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Do valor alocado nesta ação 77% foram devidamente empenhados, porém o fornecedor ainda não prestou o serviço ou entregou o produto.

Proposta: Entrega do produto licitado dentro do exercício orçamentário.

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

As ações de fiscalização e monitoramento foram realizadas de acordo com cronograma, além disso, foi realizada fiscalizações motivadas por outros órgãos.

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

Justificativa: Alguns procedimentos burocráticos que prejudicaram a execução orçamentária dentro do exercício.

Proposta: Tramites administrativos menos burocráticos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Que houvesse uma melhor integração entre os órgãos da federação com o compartilhamento de informações decorrente aos fatos ocorridos em desfavor do Meio Ambiente, como se trata de atos praticados por organizações criminosas, tais informações compartilhadas seriam de grande valia ao combate aos ilícitos ambientais que ocorrem no Estado de Rondônia.

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1021 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Objetivo: 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.

Público alvo: Agricultor familiar

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de implementar políticas públicas que viabilizem o fortalecimento da atividade produtiva agropecuária, propiciando o aumento de arrecadação, gerando renda e melhorando a qualidade de vida do produtor rural.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Aumento da produtividade do cafeeiro estadual	%	3,00	7,00	14,35	205,00	478,33

Fonte.....: GCEA/IBGE

Data Apuração..: 04/08/2015

Periodicidade.....: 1

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).

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual	%	3,00	7,00	-14,34	(204,86)	(478,00)

Fonte.....: GCEA/IBGE

Data Apuração..: 04/08/2015

Periodicidade.....: 1

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).

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

O Programa apresentou desempenho satisfatório, principalmente no que se refere a revitalização da Cafeicultura no Estado através da aquisição de mudas clonais de café, fazendo com que os produtores rurais utilize de forma gradativa e permanente a substituição das lavouras existentes por lavouras novas com mudas de café clonal, proporcionando maior produção, produtividade e conseqüentemente melhoria da renda do cafeicultor. Desta forma, o indicador de desempenho do Programa para a Cafeicultura previsto para o exercício 2016 em um aumento no rendimento médio da lavoura do café (Produtividade) de 3%, em relação a data da apuração que era de 996 kg/ha, atingiu o índice de 14,35%, apresentando uma produtividade de 1.139 kg/ha, de acordo com o Levantamento Sistemático de Produção Agropecuária, tendo como fonte GCEA/IBGE/RO. O mesmo não aconteceu com a Cacaucultura que apresentou índice de desempenho negativo de - 14,34, conforme fonte do GCEA/IBGE. Acredita-se que o índice proposto não foi alcançado, em razão de não ter sido implementado as ações referentes ao Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Governo do Estado e a Ceplac. Também apresentou um bom desempenho na participação efetiva na 5ª Rondônia Rural Show realizada no município de Ji-Paraná, feira de tecnologia e oportunidade de negócios voltadas ao setor Agropecuária, proporcionando aos Produtores Rurais do Estado a aproximação de novas tecnologias, vislumbrando a melhoria da renda, com a adoção de técnicas modernas de produção.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A Ação: 2023 - Incentivar a Cadeia Produtiva Agropecuária, apresentou índice desempenho 0,52, conforme o quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa B, índice dentro do previsto. Já a Ação: 2029- Recuperar Áreas Degradadas ficou na faixa F, índice não executado - NE, em razão dessa ação ter sido desativada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2023	INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA		5.397.534,62	99,98	1.597.564,18	100,00	29,60	0,00	0,52
	Cadeia produtiva da agropecuária incentivada	%	100,00		56,80		56,80	0,00	
2029	RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS		954,90	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Áreas degradadas recuperadas.	ha	680,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			5.398.489,52	12,06	1.597.564,18	5,92	29,59	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.762.661,43	100,00	26.980.357,86	100,00	60,27	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2023	INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA	R\$ 7.558.640,00	7.558.640,00	5.397.534,62	1.597.564,18	100,00	0,00	29,60
	Relação	100,00	100,00	71,41	21,14		0,00	
2029	RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS	R\$ 250.579,00	250.579,00	954,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,38	0,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 7.809.219,00	7.809.219,00	5.398.489,52	1.597.564,18		0,00	29,59
	Relação	100,00	100,00	69,13	20,46		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 44.600.000,00	44.600.000,00	44.762.661,43	26.980.357,86		0,00	60,27
	Relação	100,00	100,00	100,36	60,49		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa Desenvolvimento da atividade Agropecuária respondeu por 5,92% em relação ao total de despesas liquidada pela Unidade Orçamentária, sendo que as ações executadas foram responsáveis por 29,59% dos resultados obtidos na relação liquidado sobre Loa + Crédito.

III - RESULTADOS OBTIDOS



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

2023 INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

- Participação efetiva na execução da 5ª Rondônia Rural Show, realizada no município de Ji-Paraná. O evento proporcionou aos produtores rurais dos 52 municípios do estado a aproximação de novas tecnologias, vislumbrando a melhoria da renda com adoção de técnicas modernas de produção.
- Em parceria com a Supel, foi realizado o 1º Pregão Presencial para aquisição de 505.000 mudas de café clonal no município de Cacoal, sendo que 05 empresas foram habilitadas e 02 foram as vencedoras do certame.
- Realização em parceria com a Supel do 2º Pregão Presencial de Ata de Registro de Preços para aquisição de 3.000.000 de mudas de café clonal no município de Cacoal, onde 11 empresas foram habilitadas e 10 foram vencedoras.
- Empenhado 1.967.600 mudas de café clonal, beneficiando os municípios de Ministro Andreazza, Alto Paraíso, Parecis, Guajará-Mirim, Cujubim, Ariquemes, Campo Novo, Machadinho, Jarú, Governador Jorge Teixeira, São Francisco, Cacoal, Primavera e Vilhena. A execução orçamentária/financeira das mudas adquiridas serão espelhadas no RPNP no exercício 2017.

2029 RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS

Em razão da desativação da ação não houve resultados obtidos.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1202 - AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

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

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

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de ofertar alternativa à agricultura convencional através de informação, formação e experimentação de iniciativas voltadas a produção e comercialização de produtos orgânico.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico	Un	68,00	710,00	20,00	2,82	29,41

Fonte.....: EMATER

Data Apuração.: 31/07/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Aferição do nº de certificação emitida

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

O Programa de Agroecologia e Produção Orgânica, desenvolveu suas atividades de capacitações junto ao agricultores familiares, assentados de reforma agrária, comunidades tradicionais e povos indígenas, bem como a disponibilizou materiais e equipamentos. No geral, conseguimos bons resultados, principalmente no que diz respeito as parcerias com órgãos governamentais da esfera estadual e federal e organizações da sociedade civil que também desenvolvem ações de agroecologia e produção orgânica no Estado. No entanto, não conseguimos alcançar um índice satisfatório de desempenho porque foram poucas as propriedades que certificaram sua produção como orgânica. Esse resultado ruim se deve as dificuldades no processo de certificação.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 1086 - O índice de desempenho 0,60 ficou dentro do previsto conforme quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa B, índice dentro do previsto

A ação 2012 - O índice de desempenho 3,86 ficou muito abaixo do previsto, porque tivemos algumas dificuldades, no tocante a mobilização do público alvo, incompatibilidade de agenda, indisponibilidade de locais e acesso para realização das ações e atividades. Houve contingenciamento do recurso financeiro das ações. Portanto, estes entraves de algum modo contribuíram para um índice abaixo do esperado.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1086	APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT		1.200.000,00	86,27	971.389,53	91,88	80,95	0,00	0,60
	Ações do PRONAT apoiadas	Un	15,00		20,00		133,33	0,00	
2012	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA		191.000,00	13,73	85.898,00	8,12	44,97	0,00	3,86
	Apoio e realização de eventos	Un	43,00		5,00		11,63	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.391.000,00	3,11	1.057.287,53	3,92	76,01	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.762.661,43	100,00	26.980.357,86	100,00	60,27	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1086	APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT	R\$ 1.398.000,00	1.398.000,00	1.200.000,00	971.389,53	91,88	0,00	80,95
	Relação	100,00	100,00	85,84	69,48		0,00	
2012	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA	R\$ 661.000,00	661.000,00	191.000,00	85.898,00	8,12	0,00	44,97
	Relação	100,00	100,00	28,90	13,00		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 2.059.000,00	2.059.000,00	1.391.000,00	1.057.287,53		0,00	76,01
Relação		100,00	100,00	67,56	51,35		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 44.600.000,00	44.600.000,00	44.762.661,43	26.980.357,86		0,00	60,27
Relação		100,00	100,00	100,36	60,49		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Dentre as ações e atividades previstas, realizamos atividades de capacitação, como palestras, oficinas e cursos, visitas de monitoramentos, feiras e conferência. Adquirimos equipamentos e veículos que foram repassados para as organizações de agricultores familiares. Tivemos contingenciamento de recursos financeiros, que de certa forma influenciou negativamente para execução do orçamento.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2012 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Capacitação do Corpo Técnico e dos agricultores do Município de Rolim de Moura e Ji-Paraná

1086 APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT

Atendeu o Primeiro Portal de agronegócio do Município de Vilhena;

IV - RECOMENDAÇÕES

*Para uma execução com eficiência e eficácia, vamos fortalecer as parcerias existentes e buscar novos parceiros tanto das instituições governamentais, como das organizações da sociedade civil.

*Fortalecer a parceria com a Superintendência Federal da Agricultura - SFA/MAPA, quanto a Comissão Estadual de Produção Orgânica-CEPorg, principalmente na certificação dos produtos orgânicos, garantindo resultado e a qualidade da cadeia de produção.

*Buscar a parceria com Instituto Federal de Rondônia - IFRO para criarmos o Núcleo de Estudo de Agroecologia, visando a capacitação de agricultores familiares, comunidades tradicionais e povos indígenas, estudantes e acadêmicos em sistemas de produção agroecológica e orgânica e certificação orgânica da produção.

Programa: 1241 - PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Objetivo: 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.

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

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de consolidar um programa de crédito fundiário e acesso a terra no estado de Rondônia complementado a reforma agrária, para atender a demanda de trabalhadores rurais, sem terras, filhos de agricultores, jovens e mulheres.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)	
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)				
FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO	Un	200,00	320,00	395,00	123,44	197,50	
Fonte.....:	SEAGRI/SRA/MDA			Data Apuração..:	31/07/2015		
Periodicidade.....:	1			Base Geográfica	Estadual		
Fórmula de Cálculo:	Cadastro do número de famílias beneficiada.						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)	
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)				
COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS	Un	140,00	190,00	59,00	31,05	42,14	
Fonte.....:	SEAGRI/MDA			Data Apuração..:	31/07/2015		
Periodicidade.....:	1			Base Geográfica	Estadual		
Fórmula de Cálculo:							

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

O Programa de Acesso a Terra, promove por intermédio de Crédito, o acesso a terra para trabalhadores rurais, agricultores familiares e filhos de agricultores, através do Programa Nacional de Crédito Fundiário, que diante das ações realizadas no Estado de Rondônia, proporcionou a contratação de 454 famílias para aquisição de terras e ao mesmo tempo, possibilitou o atendimento de diversas comunidades potencializando o seu desenvolvimento.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO e ação 2102-REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA, apresentaram índice de desempenho 0.07, conforme quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa A, índice acima do previsto

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2100	FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO		645.100,00	42,41	33.713,88	56,52	5,23	0,00	0.02
	Programa de crédito fundiário Fortalecidos	Un	200,00		395,00		197,50	0,00	
2102	REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA		875.970,00	57,59	25.935,00	43,48	2,96	0,00	0.05
	Comunidades revitalizada e programa fortalecido	Un	119,00		59,00		49,58	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.521.070,00	3,40	59.648,88	0,22	3,92	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.762.661,43	100,00	26.980.357,86	100,00	60,27	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2100	FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO	R\$ 645.100,00	645.100,00	645.100,00	33.713,88	56,52	0,00	5,23
	Relação	100,00	100,00	100,00		5,23	0,00	
2102	REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA	R\$ 1.275.970,00	1.275.970,00	875.970,00	25.935,00	43,48	0,00	2,96
	Relação	100,00	100,00	68,65		2,03	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.921.070,00	1.921.070,00	1.521.070,00	59.648,88		0,00	3,92
Relação		100,00	100,00	79,18		3,10	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 44.600.000,00	44.600.000,00	44.762.661,43	26.980.357,86		0,00	60,27
Relação		100,00	100,00	100,36		60,49	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Os Recursos orçamentários estabelecidos no produto 2100, projetado em relação ao Valor empenhado, esta relacionado à 2ª parcela do convênio 789162/2013, que não fora depositado em conta pelo governo federal, convênio este firmado com o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário. devido a este o que fora empenhado já estava em execução com recursos da 1ª parcela. Porém devido a problemas de certidões, não fora liquidado todo o saldo empenhado e não houve o pagamento de 100% do valor liquidado.

Quanto ao produto 2102, havia a sinalização da formalização de convênio para realizar a eletrificação rural nas comunidades atendidas com o PNCF no Estado e este não ocorreu até o momento. Os valores empenhados foram liquidados e pagos em sua totalidade.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2100 FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

147 PROPRIEDADES MONITORADAS;
13 IMÓVEIS VISTORIADOS PARA AQUISIÇÃO;
14 REUNIÕES E PALESTRAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA;
10 VISTORIAS PARA AVERIGUAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE SIC/SIB.

2102 REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

14 REUNIÕES PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA;
54 DAPS EMITIDAS;
7 VISITAS PARA ACOMPANHAMENTO DE SIC/SIB TOTALIZANDO 211 FAMÍLIAS;
244 PROPRIEDADES MONITORADAS;
9 NOTIFICAÇÕES.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para alcançar os resultados planejados a UTE realizará Capacitações junto aos parceiros envolvidos na execução do PNCF, realizará o Plano Operacional Anual juntamente com Seminário Estadual do PNCF que são eventos que contam com a participação das entidades de apoio e rede de ATER e Agentes Financeiros grande oportunidade de nivelar as informações e normativos do Programa.

Programa: 2037 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: 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.

Público alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, comunidades tradicionais e demais populações ligadas a agricultura.

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de realizar de ações voltadas para a agricultura familiar apoiando grupos, empreendimentos e indivíduos que atuam em torno de uma atividade produtiva em família e que compartilhem formas percebidas de cooperação e mecanismo de governança.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Participação da produção familiar na economia	%		32,00	40,00

Fonte.....: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Data Apuração..: 01/11/2013

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Participação da produção familiar no PIB

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

O programa beneficiou 2.177 famílias onde gero:

- Aumento do giro econômico da cidade;
- Fortalecimento da agricultura familiar;
- Novas tecnologias para facilitar a produção;
- Estimular hábitos saudáveis na alimentação;
- O desenvolvimento do Programa de Aquisição de Alimentos proporcionou ao agricultor a possibilidade de maior rentabilidade na venda de seus produtos, gerando mais qualidade de vida. Em consequência promoveu melhorias significativas na alimentação de famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco de segurança alimentar.

Aumentando assim a participação da produção familiar no Produto Interno Bruto do Estado de Rondônia.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A Ação: 1018 - apresentou índice desempenho 2,88, conforme o quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa D, índice muito abaixo do previsto.

A Ação: 1081 - apresentou índice desempenho 0,03, conforme o quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa A, índice acima do previsto.

A Ação: 2016 - apresentou índice desempenho 0,02, conforme o quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa A, índice acima do previsto.

A Ação: 2017 - apresentou índice desempenho 0,84, conforme o quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa B, índice dentro do previsto.

A Ação: 2021 - apresentou índice desempenho 17,80, conforme o quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa D, índice muito abaixo do previsto.

A Ação: 2022 - apresentou índice desempenho 0,50, conforme o quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa B, índice dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF		20.000,00	0,12	13.855,30	0,14	69,28	0,00	2,88
	FEDAF fortalecido	Un	25,00		6,00		24,00	0,00	
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS		11.646.074,16	68,19	7.503.579,29	76,99	64,43	0,00	0,03
	Produtores assistidos	Un	100,00		1.963,33		1.963,33	0,00	
2016	APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR		910.000,00	5,33	236.418,28	2,43	25,98	0,00	0,02
	Produtor assistido	Un	8,00		101,00		1.262,50	0,00	
2017	APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS		151.000,00	0,88	127.243,73	1,31	84,27	0,00	0,84
	Projeto	Un	4,00		4,00		100,00	0,00	
2021	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		4.206.000,00	24,63	1.862.879,92	19,11	44,29	0,00	17,8
	Agricultura familiar apoiada	Un	4.020,00		100,00		2,49	0,00	
2022	FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS		145.000,00	0,85	1.925,00	0,02	1,33	0,00	0,50
	Produtores da agricultura familiar atendidos	Un	115,00		3,00		2,61	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			17.078.074,16	38,15	9.745.901,52	36,12	57,07	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.762.661,43	100,00	26.980.357,86	100,00	60,27	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1018	FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF	R\$ 170.000,00	170.000,00	20.000,00	13.855,30	0,14	0,00	69,28
	Relação	100,00	100,00	11,76	8,15		0,00	
1081	DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	R\$ 2.200.000,00	2.200.000,00	11.646.074,16	7.503.579,29	76,99	0,00	64,43
	Relação	100,00	100,00	529,37	341,07		0,00	
2016	APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR	R\$ 1.545.000,00	1.545.000,00	910.000,00	236.418,28	2,43	0,00	25,98
	Relação	100,00	100,00	58,90	15,30		0,00	
2017	APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	R\$ 383.430,00	383.430,00	151.000,00	127.243,73	1,31	0,00	84,27
	Relação	100,00	100,00	39,38	33,19		0,00	
2021	APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	R\$ 1.150.000,00	1.150.000,00	4.206.000,00	1.862.879,92	19,11	0,00	44,29
	Relação	100,00	100,00	365,74	161,99		0,00	
2022	FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS	R\$ 845.000,00	845.000,00	145.000,00	1.925,00	0,02	0,00	1,33
	Relação	100,00	100,00	17,16	0,23		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 6.293.430,00	6.293.430,00	17.078.074,16	9.745.901,52		0,00	57,07
	Relação	100,00	100,00	271,36	154,86		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 44.600.000,00	44.600.000,00	44.762.661,43	26.980.357,86		0,00	60,27
	Relação	100,00	100,00	100,36	60,49		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária foi abaixo do previsto, haja visto que houve contingenciamentos; reduções de recursos e transferências de recursos para atender a ação 2087 e 2023; Houve cancelamento de dotações; houve suplementação na fonte 3212 para execução do convenio 357/DPCN/2015 e para devolução de recursos federais não aplicados; na fonte 0116 e atender contrapartida e na fonte 0100 para aquisição de equipamentos e para celebração de convenio com Prefeitura;

III - RESULTADOS OBTIDOS

2017 APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Foram realizados convênios com município de Ji_paraná, Alta Florestas, Vale do Anari para entrega dos equipamentos

2016 APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

Os produtores estão melhorando suas renda e ecoando suas produções;

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

Cobertura das despesas com ressarcimento ao Produtor Rural, beneficiando 06 produtores

2021 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

- aumento de produção com intuito de gerar mais renda as famílias;
- Incentivar a criação de pequenos animais e a produção e leite;
- Apoiar e dar condições para manter os produtores expandidos e fixados no campo
- Diminuir o êxodo rural no Município;
- Aumentar o escoamento agrícola;
- Diminuir o custo final do produto;
- Reduzir custos aos produtores;

2022 FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E TROCA DE EXPERIENCIA.

1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Manter e ampliar as boas condições de desenvolvimento do setor agropecuário e da produção agrícola, principalmente no sentido de aumentar a produtividade de pequenos produtores rurais, faz-se necessário a aquisição desses equipamentos visando estimular o desenvolvimento de tecnologias e práticas de produção agrícola. Apoiar melhoramentos nas propriedades rurais de maneira que beneficiem a agricultura e a pecuária. Desenvolver as cadeias produtivas do município. Apoiar o pequeno e médio agricultor. Criar uma alternativa real de cooperação entre os agricultores. Promover o aquecimento da economia rural.

- Proporcionar aumento de produção com intuito de gerar mais renda as famílias;
- Incentivar a criação de pequenos animais (criação de aves) e a produção e leite;
- Apoiar e dar condições para manter os produtores expandidos e fixados no campo
- Diminuir o êxodo rural no Município;
- Aumentar o escoamento agrícola;
- Diminuir o custo final do produto;
- Reduzir custos aos produtores;
- Oferecer à melhoria na qualidade de vida dos residentes na zona rural do Município;
- Incentivo dos produtores em suas propriedades rurais com implantação de novos produtos, melhorando assim permanência a qualidade de vida dos mesmos.
- Promover uma maior interação voltada à importância econômica da criação de aves e a produção de leite;
- Promover o desenvolvimento socioeconômico no município;
- Desenvolvimento econômico e buscando fortalecer a agricultura;
- Contribuir para a formulação de políticas públicas nesta área, a partir das quais serão fortalecidas na agricultura;
- Auxiliar no beneficiamento do produto;
- Dar condições aos agricultores familiares no beneficiamento da produção agrícola;
- Incentivo a permanência do agricultor no campo.
- Contribuir para a diminuição do êxodo rural e para o desenvolvimento equilibrado de nosso município.
- Demonstrar a capacidade produtiva da nossa agropecuária;
- Desenvolver um sistema de comercialização;

IV - RECOMENDAÇÕES

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA é um dos maiores meios de inclusão social já realizado pelo Governo Federal, gerando renda na zona rural, possibilitando a fixação do homem no campo, evitando assim o êxodo rural, uma das principais causas dos inchaços demográficos nas cidades, o que acaba corroborando para o quadro de precariedade na periferia. O PAA também fortalece a agricultura familiar, dentro do contexto do PRONAF, dando condições para aumento da produção e por fim a o aumento da renda familiar.

Outro fator de grande importância do PAA é a doação realizada as entidades beneficentes cadastradas para receber os alimentos, garantindo a segurança alimentar e nutricional para milhares de pessoas. No entanto, analisando o quadro no item 3 – Avanços Alcançados pode-se notar uma queda de quase 30% no valor do convênio do ano de 2015 para 2016, e aproximadamente 25% em relação ao valor por produtor no mesmo período. Nossa perspectiva é de que o PAA volte a crescer em 2017 tendo um aumento real no valor do convênio para aproximadamente R\$20 Milhões e assim possamos atingir a cota limite de R\$ 6.500,00 por produtor, conforme estabelece o PAA.

Programa: 2053 - CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Objetivo: Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia e ser o maior produtor de espécie nativa amazônica da região norte e do país.

Público alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: As atividades pesqueiras e Aquícolas são de fundamental importância para o desenvolvimento de Rondônia, não só pelo potencial socioeconômico, mas também, devido seus aspectos estratégicos, como defesa de fronteiras e integração nacional e em consonância do incentivo do Governo. Com as ações de



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

desenvolvimento da aquicultura, espera-se atingir índices satisfatórios de referências na produção, produtividade e qualidade do pescado rondoniense, visando incremento considerável e sustentável da economia do Estado, gerando mais emprego, mais renda e maior competitividade, lançando Rondônia ao cenário mundial em produção de pescado (proteína). O peixe também é uma importante fonte nutricional em todo o mundo e proporciona mais de 20% da proteína animal nos países com baixos rendimentos e déficit de alimentos. A pesca de captura, a aquicultura e as atividades posteriores a captura oferecem o sustento de mais de 120 milhões de pessoas, muitas das quais trabalham no setor artesanal tradicional (FAO 2015).

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)	
Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), consequentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego.	t	43000,00	43000,00	428,00	1,00	1,00	
Fonte.....:	INCRA/SEAGRI/SEDAM		Data Apuração..: 06/04/2015				
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica Estadual				
Fórmula de Cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise							
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016							

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No Programa desenvolveu-se ações balizados nas seguintes vertentes: Cadeia produtiva da Piscicultura e Fortalecer a Pesca Artesanal. Embora não houve recursos suficientes e necessários para a realização das ações, atingiu-se incrementos consideráveis na produção, produtividade e qualidade do pescado no Estado de Rondônia. O programa não teve melhor desempenho porque a forma de avaliação esta contraditória ao que foi lançado, no entanto a unidade de medida do programa foi se esperado anteriormente para 2015 a 2016 em (UNIDADE), na revisão do PPA foi alterado esta unidade de medida passou a ser (TONELADAS), obtendo um conflito entre as informações mencionadas. Tanto refere ao Índice de Referência Atual com o esperado, não condiz a realidade, porque o produto ao referido é alimento (produção), não em radicação de algum objeto, não podendo ter regressão. Sugestão deve ser feito uma revisão neste programa.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 2033 obteve um índice acima do previsto.

A ação 2034 não houve execução da dotação financeira, apenas emenda parlamentares.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2033	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA		1.411.179,00	58,95	14.115,00	4,41	1,00	0,00	0,00
	Pescado.	t	37,00		428,00		1.156,76	0,00	
2034	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA		982.650,00	41,05	305.600,00	95,59	31,10	0,00	NM
	Cadeia produtiva da pesca promovida	Un	23,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.393.829,00	5,35	319.715,00	1,18	13,36	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.762.661,43	100,00	26.980.357,86	100,00	60,27	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2033	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA	R\$ 4.035.782,00	4.035.782,00	1.411.179,00	14.115,00	4,41	0,00	1,00	
	Relação	100,00	100,00	34,97	0,35		0,00		
2034	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA	R\$ 1.732.650,00	1.732.650,00	982.650,00	305.600,00	95,59	0,00	31,10	
	Relação	100,00	100,00	56,71	17,64		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 5.768.432,00	5.768.432,00	2.393.829,00	319.715,00		0,00	13,36	
	Relação	100,00	100,00	41,50	5,54		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 44.600.000,00	44.600.000,00	44.762.661,43	26.980.357,86		0,00	60,27	
	Relação	100,00	100,00	100,36	60,49		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No período 2016 o liquidado foi com monitoramento de ações de apoio a cadeia, reuniões entre entidades para organizar e estruturar as associações rurais de produtores.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2033 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Atendimento a associação ASMUPRO em Ouro Preto do Oeste com 70 toneladas de calcário, sendo que atendeu 17 produtores, obtendo um resultado de produção de 102 toneladas de pescado no ciclo de produção.

Atendimento ao Município de Ariquemes com 175 toneladas de calcário, sendo que atendeu 50 produtores, obtendo um resultado de produção de 300 toneladas de pescado no ciclo de produção.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Os convênios não foram possíveis celebrar para 2016 por falta de documentação e aprovação e pendências jurídicas.

Proposta: Uma celeridade nas análises e parecer nos processos.

Restrição: FIN06 Outras (especificar).

Justificativa: Projetos ajustados para conveniar, o decreto de lei antecipando o contingenciamento o recurso orçamentário.

Proposta: Ajustamento no recurso com projetos em andamento.

2034 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA

Não houve resultado

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Esta ação esta correlacionada com a 2033, os trabalhos realizados atingem ao publico alvo.

Proposta: Um aumento orçamentário.

O orçamento disponível para esta ação inviabiliza realizações neste setor, colonias de pescadores.

IV - RECOMENDAÇÕES

Para que o programa se desenvolva com presteza e eficiência é necessário maior aproximação entre todos os órgãos, entidades, Prefeituras Municipais e produtores que constituem a cadeia produtiva do pescado, além de maior índice recursos para atender as diversas prioridades do Governo do Estado.

Reforçamos a necessidade de ser revisado o programa.

Programa: 2055 - VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Objetivo: 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.

Público alvo: Agricultores Familiares, Quilombolas, ribeirinhos, assentados de reforma agrária, Agricultores agroecológicos e agricultores em geral.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de agregação de valor da matéria prima através da industrialização, fomentando o setor produtivo com a implantação de agroindústrias ampliando as alternativas de geração de renda, fixando o homem no campo e diminuindo o êxodo rural.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Agroindústria implantada	Un	612,00	1008,00	100,00	9,92	16,34
Fonte.....:	INCRA/SEAGRI/SEDAM		Data Apuração.: 31/07/2015			
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica Estadual			
Fórmula de Cálculo: Aumento do número de agroindústrias implantadas.						
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016						

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O índice de desempenho não atingiu o previsto pois conforme a previsão de 612 agroindústrias implantadas, houve o aumento de somente 100 agroindústrias implementadas, haja visto que tivemos dificuldades em alcançar as metas físicas previstas devido ao valor de recursos financeiros terem sido contingenciados. Ano de 2016 foi de período eleitoral, sendo impossibilitado a realização de celebração de convênios neste período e as entidades encontraram dificuldades em atender o checklist do Chamamento público para celebração de convênios e termos de fomentos

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A Ação: 2013 - AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO, apresentou índice desempenho 2,92, conforme o quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa D, índice muito abaixo previsto.

A Ação: 2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA, apresentou índice desempenho 0,32, conforme o quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa B, índice dentro do previsto.

A Ação: 2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS, apresentou índice desempenho 3,93, conforme o quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa D, índice muito abaixo do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2013	AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO		260.000,00	14,42	102.308,40	8,99	39,35	0,00	2,92
	Potencial produtivo avaliado	Un	156,00		21,00		13,46	0,00	
2014	APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA		40.800,00	2,26	10.225,00	0,90	25,06	0,00	0,32
	Agroindústrias apoiadas	Un	75,00		58,00		77,33	0,00	
2015	APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS		1.502.800,00	83,32	1.025.333,84	90,11	68,23	0,00	3,93
	Produtor assistido	Un	121,00		21,00		17,36	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.803.600,00	4,03	1.137.867,24	4,22	63,09	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.762.661,43	100,00	26.980.357,86	100,00	60,27	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2013	AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO	R\$ 300.000,00	300.000,00	260.000,00	102.308,40	8,99	0,00	39,35
	Relação	100,00	100,00	86,67	34,10		0,00	
2014	APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA	R\$ 80.800,00	80.800,00	40.800,00	10.225,00	0,90	0,00	25,06
	Relação	100,00	100,00	50,50	12,65		0,00	
2015	APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	R\$ 3.649.600,00	3.649.600,00	1.502.800,00	1.025.333,84	90,11	0,00	68,23
	Relação	100,00	100,00	41,18	28,09		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 4.030.400,00	4.030.400,00	1.803.600,00	1.137.867,24		0,00	63,09
	Relação	100,00	100,00	44,75	28,23		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 44.600.000,00	44.600.000,00	44.762.661,43	26.980.357,86		0,00	60,27
	Relação	100,00	100,00	100,36	60,49		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária foi abaixo do previsto, haja visto que houve contingenciamentos; reduções de recursos e transferências de recursos para atender a ação 2023;

III - RESULTADOS OBTIDOS

2013 AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO

Produtores orientados, melhoria nas infraestruturas e fomento na economia com a implantação de novas unidades de agroindústrias.

2014 APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA

Criação de políticas públicas voltada ao desenvolvimento Territorial Sustentável e solidário. Implantação de novas tecnologias para Melhoria de produção;

2015 APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Produtor orientado e agroindústria formalizada legalmente. Alternativa de novas tecnologias e negócios;

IV - RECOMENDAÇÕES

- Implantação do SUSAF (sistema unificado estadual de sanidade agroindustrial) em Rondônia com objetivo de integrar os serviços de inspeção e fiscalização sanitária já existentes, de responsabilidade municipal, mas que inseridos num modelo único, criarão condições de gestão com um padrão de qualidade e de compromissos recíprocos entre os municípios. O sistema estará aliado a ações do Governo do Estado e do Governo federal, aperfeiçoando o padrão de qualidade e assegurando a proteção da saúde das pessoas e o desenvolvimento municipal e regional.
- Firmar parceria entre Estado e Municípios para criação do sistema municipal de inspeção, onde facilitará o acompanhamento dos técnicos nas agroindústrias melhorando assim a qualidade do produto das agroindústrias;
- Realizar de cursos de boas praticas de fabricação e capacitação de técnicos e produtores para melhorar a qualidade da produção e a segurança alimentar
- Promover a inauguração de 50 agroindústrias para o ano de 2017 sendo que serão inauguradas de início, 14 agroindústrias no primeiro trimestre de 2017 que se encontram em processo de legalização para que possam garantir produção de matéria prima mais acessível aos moradores das respectivas regiões.
- Aquisição de novos kits de equipamentos de agroindústrias; para atender as diversas demandas de solicitações de equipamentos que as associações e municípios fazem a SEAGRI através de ofícios, importante ressaltarmos que será feito chamamento público para repasse desses equipamentos de agroindústrias;



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

Programa: 1024 - DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

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

Público alvo: Agricultor familiar

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de revitalizar as atividades da cafeicultura para o fortalecimento de sua cadeia produtiva com produtividade e qualidade

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Aumento da produtividade do cafeeiro anual	%	3,00	7,00	14,35	205,0	478,33
					0	

Fonte.....: GCEA/IBGE

Data Apuração..: 04/08/2015

Periodicidade.....: 1

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As atividades desenvolvidas pelo FUNCAFÉ, foram essenciais para o processo de revitalização da lavoura cafeeira no Estado. A aquisição de 10.800kg de fertilizantes agrícolas (Ureia, Superfosfato Simples, Cloreto de Potássio e N-P-K), objetivando a manutenção das Unidades de Observação em Irrigação de café Robusta, foram de primordial importância para a difusão e demonstração da viabilidade econômica e social da cafeicultura em Rondônia. Reunião com viveiristas de produção de mudas para discutir a aplicação da portaria 558/2016/IDARON, que passaram a disciplinar a produção de mudas de café clonal no Estado, são ações que tiveram a participação direta do FUNCAFÉ. O indicador de desempenho do Programa apresentou índice de 14,35% em relação aos 3% proposto para o exercício de 2016, passando de um rendimento médio da lavoura cafeeira (Produtividade) de 996 kg/ha, para 1.139 kg/ha, conforme fonte do GCEA/IBGE. As atividades desenvolvidas pelo FUNCAFÉ, contribuíram significativamente para que o índice de 14,35% fosse alcançado.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 1091 - Modernizar a Cafeicultura, apresentou índice de desempenho 0,28, conforme quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa A, índice acima do previsto

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA		147.500,00	100,00	34.459,00	100,00	23,36	0,00	0,28
	Cafeicultura modernizada	%	3,00		2,50		83,33	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			147.500,00	100,00	34.459,00	100,00	23,36	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			147.500,00	100,00	34.459,00	100,00	23,36	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1091	MODERNIZAR A CAFEICULTURA	R\$ 67.500,00	67.500,00	147.500,00	34.459,00	100,00	0,00	23,36
	Relação	100,00	100,00	218,52	51,05		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 67.500,00	67.500,00	147.500,00	34.459,00		0,00	23,36
	Relação	100,00	100,00	218,52	51,05		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 67.500,00	67.500,00	147.500,00	34.459,00		0,00	23,36
	Relação	100,00	100,00	218,52	51,05		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa 1024 - Desenvolvimento da Cafeicultura, respondeu por 100% em relação ao total de despesas liquidada pela Unidade Orçamentária, sendo que a Ação executada foi responsável por 23,36% do resultado obtido na relação liquidado sobre LOA + Crédito.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA

- Aquisição de 10.800 kg de fertilizantes agrícolas (Ureia, Superfosfato Simples, Cloreto de Potássio e N-P-K), objetivando a manutenção das Unidades de Observação em Irrigação de Café Robusta, Cultivar Conilon, beneficiando as referidas Unidades localizadas nos municípios de Buritis, Machadinho do Oeste, Ouro Preto do Oeste São Miguel do Guaporé e Vale do Anari.
- Participação no primeiro concurso de qualidade e sustentabilidade do café, em parceria com a Emater, Sebrae, Embrapa e Câmara Setorial do Café, cujo objetivo foi identificar, promover e premiar produtores de café canéfora produzidos com sustentabilidade e incentivar a constante melhoria da qualidade como meio eficaz na conquista de mercados e agregação de valor do café rondoniense.
- Implementação de ações necessárias ao desenvolvimento da cafeicultura em Rondônia, através de reuniões com viveiristas de produção de mudas. Participação no Comitê Gestor do Projeto Cafeicultura de Rondônia, apresentado pelo Sebrae em parceria com a Seagri.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Em função da especificidade do serviço, com poucas empresas habilitadas no país e, por outro lado, a grande demanda de processos em tramitação no sistema, corroboraram para o alongamento do tempo gasto nas diversas etapas procedimentais, culminando com a expiração do tempo hábil para o empenhamento do recurso.

Proposta: Otimizar o uso do tempo necessário para as etapas dos processo, de maneira a compatibilizar tempo de tramitação e prazo de empenho.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Programa: 1223 - PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

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

Público alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no Estado de Rondônia.

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Complementar o fortalecimento das ações de defesa sanitária animal, contribuindo para incrementar o desenvolvimento socioeconômico da pecuária rondoniense.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA	%	50,00	65,00	9,20	14,15	18,40

Fonte.....: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Data Apuração..: 03/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE	%	0,00	0,00	0,19	-	-

Fonte.....: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Data Apuração..: 03/08/2015

Periodicidade.....: 1

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%.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

O presente programa apresenta dois indicadores, sendo eles:

- a) Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal - TIDSA, indicador de natureza positiva, em que, quanto maior sua taxa, maiores são os investimentos feitos pelo FESA no Fortalecimento da Defesa Agropecuária. Para 2016 verifica-se que essa taxa apresentou um percentual de 9%. Esperava-se que a taxa de execução alcançasse, pelo menos 50%, fato que não ocorreu e fez com que o FESA deixasse de aplicar algo em torno de R\$ 9,7 milhões.
- b) Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE, indicador de natureza negativa, pois, quanto menores os níveis de gasto com Emergência Sanitária, melhor a Defesa Sanitária tem Atuado. Em 2016, esse índice foi de 0,19%, indicando controle do status sanitário, por conta das ações da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril de Rondônia-IDARON.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Segundo o Manual de Monitoramento e Avaliação do PPA da SEPOG (versão-II-2009), o Índice de Desempenho, é auferido a partir do percentual de execução, das metas financeiras e físicas simultaneamente. Dessa relação, existe uma escala de parâmetros, em que evidencia se o desempenho da ação está acima do previsto ou abaixo. No caso em tela, verifica-se que a ação 1113 apresentou índice 0,63, enquanto a ação 1196, apresentou 0,57, sendo indicadores, classificados pela SEPOG como índices dentro do previsto de execução, ou seja, execução regular. Quanto a ação 2171, seu índice de desempenho foi 1,0, classificado como índice abaixo do previsto. Considerando que essa ação tem natureza inversa, pois, quanto maior a execução dela, maior a incidência de doenças no Estado e maior o volume de gasto. Levando em consideração essa informação, considera-se como bom.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		3.927.200,00	38,10	721.766,27	77,18	18,38	0,00	0.63
	Bens permanentes adquiridos	Un	762,00		219,00		28,74	0,00	
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES		6.282.200,00	60,94	213.261,96	22,80	3,39	0,00	0.57
	Unidades construídas, reformadas e ampliadas	Un	17,00		1,00		5,88	0,00	
2171	GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL		99.000,00	0,96	192,32	0,02	0,19	0,00	0.99
	Enfrentamento de emergências sanitárias garantidas	R\$	99.000,00		192,32		0,19	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			10.308.400,00	100,00	935.220,55	100,00	9,07	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			10.308.400,00	100,00	935.220,55	100,00	9,07	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$ 3.927.200,00	3.927.200,00	3.927.200,00	721.766,27	77,18	0,00	18,38
	Relação	100,00	100,00	100,00	18,38		0,00	
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	R\$ 6.282.200,00	6.282.200,00	6.282.200,00	213.261,96	22,80	0,00	3,39
	Relação	100,00	100,00	100,00	3,39		0,00	
2171	GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL	R\$ 99.000,00	99.000,00	99.000,00	192,32	0,02	0,00	0,19



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

	Relação	100,00	100,00	100,00	0,19	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	10.308.400,00	10.308.400,00	10.308.400,00	935.220,55	0,00	9,07
	Relação	100,00	100,00	100,00	9,07	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	10.308.400,00	10.308.400,00	10.308.400,00	935.220,55	0,00	9,07
	Relação	100,00	100,00	100,00	9,07	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Analisando o Programa como um todo, verifica-se que, não houve alteração entre o orçamento planejado inicialmente e o atualizado. Quando compara-se o percentual de execução, relação entre o valor liquidado e dotação atualizada, chega-se ao valor de 9%, ou seja, a execução orçamentária e financeira do programa ficou baixa. O Fundo deixou de aplicar em investimentos para Fortalecer a Defesa Sanitária algo em torno de R\$ 9,7 milhões.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Apenas 18,4% dos recursos programados para aquisições de equipamentos foi liquidado.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: A EXECUÇÃO DESTA AÇÃO FOI COMPROMETIDA, EM PARTE, PELA DECISÃO DE GOVERNO EM INIBIR A LIBERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA AQUISIÇÕES DE DIVERSOS ÍTENS DE INVESTIMENTOS PROGRAMADOS PELO FESA.

Proposta: DIMINUIR AS INTERFERÊNCIAS QUE VENHAM A CAUSAR RESTRIÇÕES NAS LIBERAÇÕES ORÇAMENTÁRIA CONSIGNADAS NO PPA..

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Duas obras foram empenhas, estando uma delas em fase final de construção.

Restrição: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: EM FACE DE DECISÃO SUPERIOR, NO SENTIDO DE NÃO AUTORIZAR DISPÊNDIOS FINANCEIROS COM INVESTIMENTOS EM OBRAS CIVIS, A INTENÇÃO DE TOCAR PRÁ FRENTE ALGUMAS OBRAS PREVISTAS NO PPA 2016, FICOU COMPROMETIDA.

Proposta: DISPONIBILIZAR, NO MOMENTO CERTO, A LIBERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA, REFERENTE AOS INVESTIMENTOS PROGRAMADOS E APROVADOS NO PPA.

Restrição: GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

Justificativa: A MOROSIDADE NA LIBERAÇÃO DOS TERRENOS PELOS MUNICÍPIOS, BEM COMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, COMPROMETEU SOBREMANEIRA A EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS CONSTANTES NO PPA.

Proposta: DAR CELERIDADE NAS LIBERAÇÕES DOS TERRENOS JUNTO ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS, E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS, DE SORTE QUE FIQUEM DEVIDAMENTE PRONTOS PARA LICITAR.

2171 GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Um eficiente controle e manutenção de doenças em animais e pragas nos vegetais.

IV - RECOMENDAÇÕES

Rever indicadores e metas físicas, com intuito de compatibilizar com a realidade institucional.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

Programa: 1022 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Objetivo: 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.

Público alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins, para garantir a permanência do estado no mercado nacional e internacional da comercialização de leite e derivados.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.	ha	1,20	2,00	0,14	7,00	11,67

Fonte.....: EMBRAPA

Data Apuração..: 04/08/2015

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia	%	2,00	0,50	0,00	-	-

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

Data Apuração..: 04/08/2015

Periodicidade.....: 1

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.

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia.	%	0,00	80000,00	0,00	-	-

Fonte.....: Emater-RO

Data Apuração..: 04/08/2015

Periodicidade.....: 2

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira apresentou índice de desempenho de 0,46%, índice não mensurável. As ações realizadas para o desenvolvimento do agronegócio do leite em 2016, iriam acontecer através de quatro projetos em convênio com a EMATER-RO, assim discriminados: Utilização da Biotecnologia da Fecundação in vitro- FIV, Produção de Leite a pasto, Apoio a Produção de Leite no Estado de Rondônia. Houve mudança de personalidade jurídica da EMATER-RO, que ficou impedida de utilizar os valores, pois não houve planejamento orçamentário da mesma. O projeto de propaganda e marketing do leite, foi aberto processo, mas não pode dá-se prosseguimento, pois fomos informados pela SEPOG que deveria constar a ação específica de publicidade e propaganda para o PPA 2016.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ação 1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE, apresentou índice de desempenho 0,46, conforme quadro de Avaliação de Desempenho, estando na faixa B, índice dentro do previsto

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE		14.937.207,00	100,00	485.001,46	100,00	3,25	0,00	0,46
	Cadeia Produtiva Promovida	%	2,00		0,14		7,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			14.937.207,00	100,00	485.001,46	100,00	3,25	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			14.937.207,00	100,00	485.001,46	100,00	3,25	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	R\$ 7.017.000,00	7.017.000,00	14.937.207,00	485.001,46	100,00	0,00	3,25
	Relação	100,00	100,00	212,87	6,91		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 7.017.000,00	7.017.000,00	14.937.207,00	485.001,46		0,00	3,25
	Relação	100,00	100,00	212,87	6,91		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 7.017.000,00	7.017.000,00	14.937.207,00	485.001,46		0,00	3,25
	Relação	100,00	100,00	212,87	6,91		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A SEAGRI, através do FUNDO PROLEITE depositou R\$ 750.000,00 para a execução do projeto Utilização da Biotecnologia da Fecundação in vitro, com objetivo de executá-lo em Colorado do Oeste, mas pelos motivos acima citados, o empenho foi anulado. Em consequência deste empenho anulado, a EMATER-RO ficou impedida de utilizar o valor e devolveu para FUNDO PROLEITE. O prosseguimento dos outros projetos ficaram comprometidos. Os três projetos somavam um total de R\$ 7.145.207,00. O Projeto de publicidade e Marketing do Leite aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento do Agronegócio do Leite do Estado de Rondônia - CONDALRON, no valor de R\$ 2.000.000,00. Também foi prejudicado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Os resultados ficaram muito comprometidos, pois a grande maioria dos processos não puderam mais tramitar.

Restrição: ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

Justificativa: Em restos a pagar ficou R\$ 271.360,00 devido a dificuldades na tramitação do processo e também que do estimado em passagens aéreas nacionais e internacionais estavam estimados R\$45.000,00, mas a que só foram utilizados R\$ 3.610,88, restando R\$41.389,12 do estimado.

Proposta: um melhor planejamento no PPA para as atividades estimadas.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

IV - RECOMENDAÇÕES

As estratégias e aperfeiçoamentos para atingir resultados:

1. Que haja treinamento dos técnicos com relação a todas as ações a serem realizadas com relação a abertura de processos até a sua finalização;
2. Que a tramitação desses processos tenham mais agilidade;
3. Que haja perfil de planejamento nas pessoas que participam do planejamento.
4. Que cada Secretaria forme um corpo técnico para analisar avaliação de cada projeto apresentado.

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1224 - PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

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

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

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Necessidade de garantir a oferta de produtos e subprodutos agropecuários, com qualidade, assim como a transparência nas relações comerciais, facilitando a entrada dos produtos rondonienses nos mercados nacional e internacional traduzindo numa melhor qualidade de vida para a população do estado de Rondônia.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD % 100,00 100,00 0,00 - -

Fonte.....: IDARON

Data Apuração.: 04/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: $IMALD = (TMRLFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMARLE \times P4) / P1 + P2 + P3 + P4$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

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

Fonte.....: IDARON

Data Apuração.: 04/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICDPA = (TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCPSN \times P4) + (TCAIE \times P5) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários % 90,00 95,00 0,00 - -

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON

Data Apuração.: 04/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Fórmula de Cálculo: $ICFTEA = [1 - (\text{Termo de Ocorrências} / \text{Total de Fiscalizações Realizadas})] \times 100$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal	%	70,00	90,00	0,00	-	-
---	---	-------	-------	------	---	---

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON Data Apuração..: 04/08/2015

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: $PNSDAPL = (\text{Suspeitas Atendidas no prazo legal} / \text{número total de suspeitas atendidas}) \times 100$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.- ICFEV	%	80,00	95,00	0,00	-	-
---	---	-------	-------	------	---	---

Fonte.....: GIDSV/IDARON Data Apuração..: 04/08/2015

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: $ICFEV = [1 - (\text{termo de ocorrência emitidos} / \text{total de fiscalizações realizadas})] \times 100$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas- IMALP	%	100,00	100,00	0,00	-	-
---	---	--------	--------	------	---	---

Fonte.....: GIDSV/IDARON Data Apuração..: 04/08/2015

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: $IMALPPV = (\text{TMALNCS} \times P1) + (\text{TMALM} \times P2) + (\text{TMALCVC} \times P3) + (\text{TMALMS} \times P4) + (\text{TMALG} \times P5) + (\text{TMALCC} \times P6) + (\text{TMALAH} \times P7) + (\text{TMALAVPX} \times P8) + (\text{TMALMC} \times P9) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal	%	71,00	78,00	0,00	-	-
--	---	-------	-------	------	---	---

Fonte.....: GIDSV/IDARON Data Apuração..: 04/08/2015

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Municipal

Fórmula de Cálculo: $ICPPV = (\text{TCFS} \times P1) + (\text{TCMB} \times P2) + (\text{TCSN} \times P3) + (\text{T CPP} \times P4) + (\text{TCMNC} \times P5) + (\text{TCNC} \times P6) + (\text{TCCP} \times P7) + (\text{TCMSP} \times P8) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8$

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas- ICIA	%	50,00	80,00	0,00	-	-
--	---	-------	-------	------	---	---

Fonte.....: GIDSV/IDARON Data Apuração..: 04/08/2015

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Inviabilizado, em face da Diretoria Técnica desta Autarquia, composta pela Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA, e pela Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal - GIDSV, até presente data, 07.03.2017, não ter informado, para este Setor de Planejamento, os dados alimentadores dos indicadores de resultados do Programa Estadual de Defesa Agropecuária.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		190.450,00	0,25	152.104,89	0,22	79,87	0,00	0,99	
	PASEP do servidor formado	R\$	190.450,00		152.104,89		79,87	0,00		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES		1.703.100,00	2,23	492.118,83	0,71	28,90	0,00	0,35	
	Bens permanente adquiridos	Un	475,00		390,00		82,11	0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		12.806.546,15	16,78	8.298.729,71	12,00	64,80	0,00	0,63	
	Unidade mantida.	%	91,00		93,00		102,20	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		4.157.023,61	5,45	4.157.023,61	6,01	100,00	0,00	1,09	
	Servidores atendidos	Un	798,00		730,00		91,48	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		54.967.742,09	72,03	54.931.528,43	79,43	99,93	0,00	1,09	
	Servidores Remunerados.	Un	798,00		730,00		91,48	0,00		
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		2.080.000,00	2,73	1.055.445,91	1,53	50,74	0,00	0,26	
	Ações de vigilância, fiscalização e inspeção na defesa sanitária animal consolidada.	%	100,00		193,86		193,86	0,00		
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		412.000,00	0,54	66.108,00	0,10	16,05	0,00	0,05	
	Ações de vigilância e fiscalização, na defesa sanitária vegetal consolidada.	%	100,00		318,27		318,27	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			76.316.861,85	100,00	69.153.059,38	100,00	90,61	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			76.316.861,85	100,00	69.153.059,38	100,00	90,61	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	R\$	102.450,00	102.450,00	190.450,00	152.104,89	0,22	0,00	79,87	
	Relação		100,00	100,00	185,90	148,47		0,00		
1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	R\$	162.500,00	162.500,00	1.703.100,00	492.118,83	0,71	0,00	28,90	
	Relação		100,00	100,00	1.048,06	302,84		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$	10.793.051,00	10.793.051,00	12.806.546,15	8.298.729,71	12,00	0,00	64,80	
	Relação		100,00	100,00	118,66	76,89		0,00		



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$	3.360.000,00	3.360.000,00	4.157.023,61	4.157.023,61	6,01	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	123,72	123,72		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	53.832.200,00	53.832.200,00	54.967.742,09	54.931.528,43	79,43	0,00	99,93
	Relação		100,00	100,00	102,11	102,04		0,00	
2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	R\$	1.156.000,00	1.156.000,00	2.080.000,00	1.055.445,91	1,53	0,00	50,74
	Relação		100,00	100,00	179,93	91,30		0,00	
2634	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	R\$	355.000,00	355.000,00	412.000,00	66.108,00	0,10	0,00	16,05
	Relação		100,00	100,00	116,06	18,62		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	69.761.201,00	69.761.201,00	76.316.861,85	69.153.059,38		0,00	90,61
		Relação	100,00	100,00	109,40	99,13		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	69.761.201,00	69.761.201,00	76.316.861,85	69.153.059,38		0,00	90,61
		Relação	100,00	100,00	109,40	99,13		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Contribuição para o incremento dos recursos financeiros do pasesp.

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Apenas 29% do orçamento foi liquidado, proporcionando uma parcial reposição de equipamentos.

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Demandas oriundas das unidades administrativas atendidas. 69,67% dos recursos orçamentários da Ação, foram liquidados.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Quitação dos Auxílios para os servidores da IDARON em sua totalidade.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Quitação dos Salário dos servidores da IDARON em sua totalidade.

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

Justificativa: Os 730 servidores que formam a força de trabalho da IDARON, mesmo em se efetivando uma realocação de RH, ainda se apresenta insuficiente para o desenvolvimento das atividades atinentes à Autarquia.

Proposta: Abrir novas vagas para contratação de servidores via concurso público.



2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Ações de inspeção e defesa sanitária animal asseguradas nos 52 municípios de Rondônia, representando percentual de 257% das ações planejadas executadas até o presente quadrimestre, com os resultados consolidados até o presente quadrimestre em:

- a) 1 Patrulhamento aéreo;
- b) 2.624 Propriedades de maior risco, foram fiscalizadas contra a Febre Aftosa;
- c) 3.829 Visitas a Granjas de Suínos, fiscalizadas, conforme critérios definidos pelo Programa Nacional de Sanidade Suína;
- d) 798 Ações de Educação Sanitária nas 10 regiões do Estado;
- e) 1.387.382 Fêmeas Vacinadas contra a Brucelose;
- f) 9.558 Vacinações Assistidas e ou Fiscalizadas de Bovinos e Bubalinos contra FEBRE AFTOSA;
- g) 17484:52 Horas de Fiscalizações Terrestres;
- h) 171 Fiscalizações de Alimentos de Alimentação de Ruminantes;
- i) 45 Inspeções em Agroindústrias.

Restrição: GER01 Meta física inadequada à natureza da ação

Justificativa: Meta Física elaborada para a presente ação foi composta por uma cesta de 09 (nove) taxas, essas taxas iriam mensurar as principais atividades desenvolvidas pela IDARON nos campos de Vigilância, Fiscalização e Inspeção. Contudo, ocorreu subdimensionamento no planejamento das metas físicas, o que comprometeu uma distorção na análise. Haja vista que, dentro de um cenário ideal, cujo quantitativo das ações representassem o alcançasse de 100% do planejado, no III quadrimestre apresentou uma taxa de 193%.

Proposta: Revisar metodologia de monitoramento, assim como, promover reuniões estratégicas com intuito de melhorar o planejamento institucional.

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

Justificativa: A ausência de um sistema operacional que registre as atividades registradas no monitoramento, nas mais de 90 unidades administrativas descentralizadas no interior, gera duas dificuldades institucionais, sendo elas: a) levantamento de informações de forma tempestiva, para lançamento no SIPLAG; b) Impossibilidade dos gestores técnicos, quanto à análise comparativa regionalizada de forma a elaborar um planejamento mais adequado.

Proposta: Criação de um software que registre as principais atividades a serem monitoradas.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Planejamento orçamentário ineficiente gerou uma distorção grande em sua gestão, pois iniciou-se o Orçamento com R\$1,1 milhão, suplementou-se com 80% e executou apenas 50%. Caso a análise adentre por elementos de despesa, verifica-se que a execução das diárias foi de 40%, com relação ao total executado, enquanto as outras despesas (Material de Consumo e Serviços) ficaram na ordem de 10%.

Proposta: Desenvolver aprendizado organizacional do planejamento orçamentário, de forma a evitar remanejamentos desnecessários.

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Nenhum por falta de informações da gerencia responsável

Restrição: GER01 Meta física inadequada à natureza da ação

Justificativa: Meta Física elaborada para a presente ação foi composta por uma cesta de 10 (dez) taxas, essas taxas iriam mensurar as principais atividades desenvolvidas pela IDARON nos campos de Vigilância e Fiscalização, na área vegetal. Contudo, ocorreu dimensionamento no planejamento das metas físicas, muito abaixo do executado, o que comprometeu uma distorção na análise. Haja vista que, dentro de um cenário ideal, cujo quantitativo das ações representassem o alcançasse de 100% do planejado no ano, a execução alcançou a taxa de 179,50%.

Proposta: Revisar metodologia de monitoramento, assim como, promover reuniões estratégicas com intuito de melhorar o planejamento institucional.

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

Justificativa: A ausência de um sistema operacional que registre as atividades registradas no monitoramento, nas mais de 90 unidades administrativas descentralizadas no interior, gera duas dificuldades institucionais, sendo elas: a) levantamento de informações de forma tempestiva, para lançamento no SIPLAG; b) Impossibilidade dos gestores técnicos, quanto à análise comparativa regionalizada de forma a elaborar um planejamento mais adequado.

Proposta: Criação de um software que registre as principais atividades a serem monitoradas.

Restrição: ORC09 Outras (especificar).



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Planejamento orçamentário ineficiente gerou uma distorção grande em sua gestão, pois se iniciou o Orçamento com R\$ 353 mil, suplementou-se com 16% e executou apenas 16%. Caso a análise adentre por elementos de despesa, verifica-se que a execução das diárias foi de 93%, com relação ao total executado, enquanto as outras despesas (Material de Consumo e Serviços) ficaram na ordem de 7%.

Proposta: Desenvolver aprendizado organizacional quanto ao planejamento orçamentário, de forma a evitar remanejamentos desnecessários e alocação eficiente dos recursos, de modo a evitar desperdício orçamentário.

IV - RECOMENDAÇÕES

1. Viabilizar ferramentas tecnológicas, com vistas a eliminar os constantes e sistemáticos encaminhamento de informações intempestivamente;
2. Institucionalizar a cultura do cumprimento de prazos legais, para o bom encaminhamento de diversos relatórios (monitoramento, avaliação, atividades anual, entre outros).



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 025 - EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2024 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

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

Público alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos e suas organizações

Eixo estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: O programa a ser executado é de vital importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, pois abrange a Assistência Técnica e Extensão rural nos eixos produtivo, socioeconômico e ambiental, bem como a aquisição e distribuição de insumos produtivos, material genético vegetal, animal, máquinas e equipamento apropriados, junto aos Agricultores familiares, assentados, visando a Sustentabilidade, bem como, uma produção com melhor qualidade e, ao mesmo tempo, com a diminuição de custos e elevação da renda familiar.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados	%	3,20	0,30	5,23	1.743,33	163,44

Fonte.....: Emater-RO

Data Apuração..: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de famílias assistidas no exercício*100/ números de famílias assistidas no exercício anterior

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

O programa é composto por quatro Ações assim discriminadas:

- 1- Meta da Ação 2019 - 122.940 atendimento aos Agricultores Familiares prioritariamente - Resultado alcançado - 125.296 atendimentos - 105,23%.
- 2- Meta da Ação 2087 - Manutenção de 85 Unidades Operacionais - Resultado alcançado - 100% das Unidades Operacionais foram mantidas.
- 3- Meta da Ação 2034 - Salários e encargos dos empregados ativos - Houve redução do quadro de pessoal, sem afetar as metas do projeto finalístico, o quadro inicial de pessoal era composto por 1.105, houve ajuste em função de rescisão contratual para 972.
- 4- Meta da Ação 2091 - Auxílios para empregados ativos - Houve redução do quadro de pessoal, sem afetar as metas do projeto finalístico, o quadro inicial de pessoal com auxílios era de 1.105, houve ajuste em função de rescisão contratual para 968.

O programa teve seu desempenho a contento utilizando metodologias individuais, grupais e massais, na execução dos serviços de ATER junto ao público alvo (agricultores familiares), bem como incrementando novas tecnologias e dando continuidade nas já existentes, contribuindo assim para o aumento da produtividade e renda bruta familiar e por conseguinte melhorar a arrecadação do Estado.

O Serviço de ATER esteve voltado para atender os eixos econômico, socioeconômico e ambiental, focadas nas explorações, culturas e áreas como: Agroecologia, Agroindústria, Associativismo, Cooperativismo, Banana, Cacau, café clonal, café tradicional, Crédito Rural, Conservação do Solo e Água, Educação Ambiental, Mandioca, Olericultura, Pecuária Leiteira e Pequenos Animais (aves, suínos, ovinos e outros), Piscicultura, Administração Rural, Capacitação de Mão de Obra, Inclusão Social e outros.

Concluimos que o programa foi exitoso, pois alcançou 100% dos objetivos e das metas, mesmo com a redução do quadro de pessoal, isso mostrou um desempenho melhor, ou seja aumento de produtividade técnica.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - O índice de desempenho foi de 105,23% na Ação finalística, isso foi possível pela adequação das atividades técnicas com uso de metodologias de maior abrangência e também mostra o comprometimento do Serviço de ATER em cumprir seu papel dentro das políticas públicas.

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE -

2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS -

2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

O Índice de Desempenho do programa alcançou 5,23%, ou seja 2,03% a mais do previsto, isso foi possível em função da ampliação das estratégias operacionais, com metodologias massais e grupais, o que elevou o nível de produtividade dos técnicos

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		3.650.778,00	3,71	1.968.845,16	2,09	53,93	0,00	0,52
	Atendimento a Agricultores familiares e Assentados	Un	122.940,00		125.289,00		101,91	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		7.664.505,00	7,80	5.335.844,99	5,66	69,62	0,00	0,69
	Unidade Operacionais em plenas condições de funcionamento, dotada de recursos físicos, financeiros e outros.	Un	85,00		85,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		2.063.420,91	2,10	2.063.420,91	2,19	100,00	0,00	1,00
	Servidores atendidos	Un	968,00		968,00		100,00	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		84.903.003,16	86,39	84.851.165,77	90,06	99,94	0,00	0,99
	Servidores Remunerados.	Un	972,00		972,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			98.281.707,07	100,00	94.219.276,83	100,00	95,87	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			98.281.707,07	100,00	94.219.276,83	100,00	95,87	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2019	PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	R\$ 3.660.778,00	3.660.778,00	3.650.778,00	1.968.845,16	2,09	0,00	53,93
	Relação	100,00	100,00	99,73	53,78		0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 9.545.739,00	9.545.739,00	7.664.505,00	5.335.844,99	5,66	0,00	69,62
	Relação	100,00	100,00	80,29	55,90		0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 2.112.060,00	2.112.060,00	2.063.420,91	2.063.420,91	2,19	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	97,70	97,70		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 87.222.310,00	87.222.310,00	84.903.003,16	84.851.165,77	90,06	0,00	99,94
	Relação	100,00	100,00	97,34	97,28		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 102.540.887,00	102.540.887,00	98.281.707,07	94.219.276,83		0,00	95,87
	Relação	100,00	100,00	95,85	91,88		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 102.540.887,00	102.540.887,00	98.281.707,07	94.219.276,83		0,00	95,87
	Relação	100,00	100,00	95,85	91,88		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - O desempenho orçamentário e financeiro ficou aquém do programado, em função de: Por determinação superior as instituições deveriam reduzir suas despesas em 20% (of. Circular nº06/2017/CGA/SUGESP), visando economizar recursos financeiros.

2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - O desempenho orçamentário e financeiro ficou aquém do programado, em função de: Por determinação superior as instituições deveriam reduzir suas despesas em 20% (of. Circular nº06/2017/CGA/SUGESP), visando economizar recursos financeiros. • Dos R\$ 2.105.287,22 (dois milhões e cento e cinco, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), parte do valor seria originário de convênio com o governo federal 1.094.739,00 (hum milhão e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais) e contra partida de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O PPA da EMATER-RO tem em sua composição orçamentária fontes de recursos 100, 3240, 3243 e 3244, sempre com base nos últimos três anos. • Diante da conjuntura política e econômica do país, no ano de 2016, não foi possível viabilizar convênios com a União que é a fonte de recurso 3243, com isso houve uma queda orçamentária de 1.094.739,00 (hum milhão noventa e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais). Valores não alocados e contingenciados somam a importância de R\$ 1.218.454,20, (hum milhão duzentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) equivalente a 57,88% do total não utilizado.

2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - A execução orçamento e financeira foi realizada a contento, conforme previsto, alcançando 100% de execução.

2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - A execução orçamento e financeira foi realizada a contento, conforme previsto, alcançando 99% de execução.

No computo geral houve um superávit, em função da redução das despesas determinadas por ordem superior, mas não atingindo o desempenho físico do projeto finalístico, pois foram ampliadas as estratégias operacionais e os resultados das metas foram alcançados em 105,23%, ou seja, 5,123% do programado e em relação ao indicador em 2,03%

III - RESULTADOS OBTIDOS

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Os resultados obtidos correspondem a 100% do programado atual, uma vez que houve rescisão contratual de pessoas, mas não afetou a meta principal e finalística, que são os Agricultores Familiares, que foi alcançada em 100%.

Houve uma redução no quadro de pessoal de 1.105 para 968 empregados no fechamento desse quadrimestre, em função de rescisão contratual e licença médica.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Justificativa: Houve redução do quadro de pessoal, por sua vez diminuí os auxílios, mas sem prejuízo a meta finalística (Atendimento aos Agricultores familiares).
A redução do quadro de pessoal e por sua dos auxílios deu-se em função de acordos de rescisões e licença médica.

Proposta: Gerenciar a Ação, para que as metas, não sofram solução de continuidade, bem como venha ter equilíbrio entre as ações, pois elas são interligadas.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Os resultados obtidos correspondem a 100% do programado ajustado e em relação ao programado original é de 87,98%. uma vez que houve rescisão contratual de pessoas, mas não afetou a meta finalística, que são os Agricultores Familiares, que foi alcançada em 100%.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Redução do quadro de pessoal em função de acordo para rescisões, mas não havendo prejuízo para a meta finalística, Agricultores Familiares

Proposta: Monitorar as execuções de cada meta, pois elas são interligadas, para não prejudicar a meta finalística (atendimento a Agricultores familiares).
Ampliar as estratégias para a Ação 2017.

2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

O resultado alcançado ultrapassou a meta estabelecida em 5% a mais.
O número de famílias a serem atendidas estava programada em 122.940 atendimentos e foi alcançado a quantidade de atendimentos em 125.296.

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: O Estado fez contenção de orçamento.
Alguns fornecedores, estão inadimplentes com o Estado, não tendo certidão negativa, detalhamento da nota fiscal não coerente com a despesa, atraso na emissão das notas fiscais.
Houve retenção da fonte 100 no valor de R\$ 145.634,71 em despesas correntes.

Proposta: Liberação do orçamento programado
Gestão junto aos fornecedores para a sua regularização junto ao Estado e agilização das notas fiscais

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Os resultados obtidos são excelentes, pois conseguiu alcançar a meta ajustada.
O resultado em relação a meta foi de 100%

Restrição: ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

Justificativa: Fornecedores, inadimplentes com o Estado, não tendo certidão negativa, detalhamento da nota fiscal não coerente com a despesa, atraso na emissão das notas fiscais, o que impede o pagamento (liquidação).
Houve retenção da fonte 100 no valor de R\$ 240.592,02. dando saldo de cota na ordem de R\$10.309,12 em despesas correntes.

Proposta: Gestão junto as gerências responsáveis para que possam agilizar a correção das dificuldades, capacitação de pessoal envolvido com os processos.
Gestão junto aos fornecedores para regularização sua situação junto ao Estado, bem como agilização na emissão das notas fiscais.

IV - RECOMENDAÇÕES

Aprimorar a capacitação técnica administrativa
Ajustes entre relatórios da SEPOG e CGE.

Liberação de cotas orçamentarias para empenhos estimativos globais de serviços contínuos, com isso diminuir gastos.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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

Público alvo: Municípios do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Justificativa: Necessidade de uma proposição de dinamizar a economia do estado através de ações que oportunizem a divulgação, o apoio e o fomento de nossos produtos e atrativos turísticos dos mais variados segmentos para conhecimento pelo público local, nacional e internacional.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia.	Un	50,00	60,00	56,00	93,33	112,00
--	----	-------	-------	-------	-------	--------

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Data Apuração..:** 31/12/2014

Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de empreendimentos cadastrados.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa foi executado dentro da regularidade, conforme recursos financeiros disponíveis.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

P/A: 1215, trata de obra atividade-fim, não teve desempenho em função de trâmites burocráticos entre PGE e SUPEL. Esperamos em 2017 conseguir emitir depois da licitação e Contrato da Obra elaborado pela PGE a Ordem de Serviço - OS, para iniciar a obra;

P/A 2194, trata de ações da atividade fim, das 08 previstas, conseguimos executar 19 com índice acima do previsto; P/A 2087, 2091 e 2234, trata de ações das atividades meio, conseguimos executar de forma regular dentro do recurso orçamentário/financeiro disponível.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO		1.035.664,57	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Oferta de turismo promovida	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		176.796,43	6,09	81.863,18	4,80	46,30	0,00	0,46
	Unidade mantida.	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		74.419,32	2,56	57.347,62	3,36	77,06	0,00	0,77
	Servidores atendidos	Un	32,00		32,00		100,00	0,00	
2194	PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO		184.289,00	6,35	134.806,58	7,90	73,15	0,00	0,30
	Ações promovidas.	Un	8,00		19,00		237,50	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		1.432.027,18	49,33	1.432.027,18	83,94	100,00	0,00	1,00



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Servidores Remunerados.	Un	32,00	32,00	100,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		2.903.196,50	100,00	1.706.044,56	100,00 58,76 0,00
TOTAL DA UNIDADE:		2.903.196,50	100,00	1.706.044,56	100,00 58,76 0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	R\$ 39.000,00	39.000,00	1.035.664,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	2.655,55	0,00		0,00		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	R\$ 56.000,00	56.000,00	176.796,43	81.863,18	4,80	0,00	46,30	
	Relação	100,00	100,00	315,71	146,18		0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	R\$ 101.543,28	101.543,28	74.419,32	57.347,62	3,36	0,00	77,06	
	Relação	100,00	100,00	73,29	56,48		0,00		
2194	PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO	R\$ 125.000,00	125.000,00	184.289,00	134.806,58	7,90	0,00	73,15	
	Relação	100,00	100,00	147,43	107,85		0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.222.200,00	1.222.200,00	1.432.027,18	1.432.027,18	83,94	0,00	100,00	
	Relação	100,00	100,00	117,17	117,17		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.543.743,28	1.543.743,28	2.903.196,50	1.706.044,56		0,00	58,76	
	Relação	100,00	100,00	188,06	110,51		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 1.543.743,28	1.543.743,28	2.903.196,50	1.706.044,56		0,00	58,76	
	Relação	100,00	100,00	188,06	110,51		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com dotação inicial de R\$ 1.543.743,28 houve suplementação orçamentária de R\$ 1.359.453,22 cujos maior parte desses recursos foram para obras que não conseguimos licitar, empenhar e liquidar em 2016. Dessa forma, conseguimos liquidar R\$ 1.706.044,56 e nossa execução ocorreu dentro da regularidade de acordo com o recurso orçamentário/financeiro disponível.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Foi assegurado a manutenção da unidade.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Justificativa: Através do Decreto n. 21.300, de 10/10/2016, determinando o não empenhamento das despesas (exceto os casos especiais previstos nessa norma). Isso ocasionou que a não aplicação do orçamento previsto, pois ainda faltava ainda três meses para o ano de 2016 encerrar.

Proposta: Planejar as despesas nessa ação e sua execução até o final do segundo quadrimestre previsto no PPA.

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Liquidação de nossas despesas dentro do planejado.

2234 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Liquidação de nossas despesas dentro do planejamento.

1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Sem resultados obtidos.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Foi providenciado a 2016NC00057/00060/00072 p/ obra do Const. Pórtico em G. Mirim e Rest. Est. Trem em lata em jul/set/2016 e a 2016NC00071 p/ obra da Const. de Praça Pública em Chupinguaia/RO, ambos processos dessas obras foram encaminhados à Supel p/ licitação. Ocorre que devido a burocracia do procedimento licitatório que necessitou de parecer da PGE quanto a regularidade do edital de licitação dessas obras, findou Dezembro/2016 e não houve licitação. Já o processo da obra da Infraestrutura dos bosques em Ministro Andreazza, a Caixa Econômica Federal ainda não aprovou a planilha orçamentária dessa obra para iniciar a licitação.

Proposta: Maior agilidade nos trâmites burocráticos dos órgãos envolvidos. Esperamos que em 2017 concluir essas licitações e iniciar essas obras.

2194 PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO

Através da participação e apoio nos eventos citados acima, conseguimos trabalhar de forma regular as políticas públicas de turismo do Estado de Rondônia.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Através do Decreto n. 21.300, de 10/10/2016, determinando o não empenhamento das despesas (exceto os casos excepcionais previstos nessa norma). Isso ocasionou que a não aplicação do orçamento previsto, ainda faltavam três meses para o ano de 2016 encerrar.

Proposta: Planejar as despesas nessa ação e sua execução até o final do segundo quadrimestre previsto no PPA.

IV - RECOMENDAÇÕES

No que concerne as licitações das obras desse órgão de turismo, sugerimos maior agilidade nos procedimentos que envolve a SUPEL (elaboração do edital da licitação) e PGE (emissão de análise jurídica quanto a regularidade do edital), visando conclusão da licitação, empenhamento da despesa, contrato da obra elaborado pela PGE e emissão da Ordem de Serviço - OS, para obra iniciar e entregar bens públicos para sociedade usufruir.

Também sugerimos liberação de maior recurso orçamentário na próxima LOA para atividade-fim (promoção e desenvolvimento do turismo de RO e para contrapartida do estado visando a captação de recurso junto ao Orçamento Geral da União - OGU/Emenda Parlamentar e outros).



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Órgão: 013 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa: 2050 - GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Objetivo: Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Justificativa: Necessidade de suprir a deficiência da infra-estrutura de Rondônia dos serviços, como água tratada e saneamento básico,

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			

Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário. R\$ 13200000,00 0,00 - -

Fonte.....: Equipe de Engenharia - SUGESPE

Data Apuração..: 21/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Recursos aplicados no exercício

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS		42.337.829,91	100,00	11.103.500,11	100,00	26,23	0,00	1,00
	Recursos aplicados.	R\$	42.509.084,51		11.103.500,11		26,12	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			42.337.829,91	20,67	11.103.500,11	32,47	26,23	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			204.832.160,98	100,00	34.191.573,38	100,00	16,69	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1193	APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	R\$	49.509.084,51	49.509.084,51	42.337.829,91	11.103.500,11	100,00	0,00	26,23



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

	Relação	100,00	100,00	85,52	22,43	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	49.509.084,51	49.509.084,51	42.337.829,91	11.103.500,11	0,00	26,23
	Relação	100,00	100,00	85,52	22,43	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	238.472.051,78	238.472.051,78	204.832.160,98	34.191.573,38	0,00	16,69
	Relação	100,00	100,00	85,89	14,34	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Foi atendido parcialmente as expectativas conforme programações executadas e serviços apresentados, dentro dos serviços atestados e aprovados.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Tendo em vista que os serviços executados são em grande maioria recursos federais os mesmo dependem de aprovação da Caixa Econômica Federal, tanto para a aprovação de medição quanto para autorização para início do objeto e quanto para emissão da Ordem de Serviço, desta forma os valores empenhados conforme contratos assinados requer análises pelos intervenientes dos Contratos. O recurso financeiro é liberado conforme repasse do Ministério das Cidades.

Houve dificuldades com o embargo de obras por parte do IPHAN.

Proposta: A Secretaria buscou técnicos envolvidos nos processos para melhor monitoramento junto ao interveniente/CAIXA, bem como as outras Secretarias/Instituições.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Órgão: 014 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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

Objetivo: Desenvolvimento Econômico e Social

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Justificativa: Necessidade de investimento para execução do Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
valor das metas alcançados	R\$	100,00	0,00	22839129,52	-	22.839.129,52

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO

Data Apuração..: 30/06/2015

Periodicidade.....: 3

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- Foram executados Administração contratada - Pavimentação asfáltica em vias urbanas - 18,72 Km

- Administração Direta - Pavimentação asfáltica em vis urbanas - 16,61 KM

* Com a demora da liberação de Recursos Financeiros junto ao Banco do Brasil ocorrendo somente em 31.06.2016 as empresas estavam aguardando o financeiro para continuar as execuções das obras em andamento, ocorrendo assim, um atraso no cronograma planejado.

* Os contratos em andamento são de execução a logo prazo. empenho, pagamento medições.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Ação 1013 obteve um desempenho na ordem de 1,00 obteve um índice dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS		55.099.174,16	100,00	22.839.129,52	100,00	41,45	0,00	0,99
	Municípios atendidos	R\$	55.099.174,16		22.839.129,52		41,45	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			55.099.174,16	23,18	22.839.129,52	15,42	41,45	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			237.703.372,64	100,00	148.104.391,23	100,00	62,31	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS	R\$ 37.099.174,16	37.099.174,16	55.099.174,16	22.839.129,52	100,00	0,00	41,45
	Relação	100,00	100,00	148,52	61,56		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 37.099.174,16	37.099.174,16	55.099.174,16	22.839.129,52		0,00	41,45
	Relação	100,00	100,00	148,52	61,56		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 281.233.711,16	184.057.114,98	237.703.372,64	148.104.391,23		0,00	62,31
	Relação	100,00	65,45	84,52	52,66		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2016 a dotação inicial de R\$ 37.099.174,16 - Ocorreu uma Suplementação de R\$ 18.000.000,00
- Executado - Liquidado R\$ 22.839.129,52 - 41,45% do valor da dotação atual
- Pago R\$ 21.816.107,61 - 67,41% do valor empenhado
- Deixaram de ser executado 41,45% da dotação atualizada em virtude da liberação dos recursos financeiros ocorreu no dia 30.06.2016 pelo Banco do Brasil, as empresas não iniciaram as obras aguardando a liberação.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Foram executados :
- Pavimentação de vias urbanas
- Revitalização do Parque do Povo
- Aquisições de agregados e materiais de asfalto e aquisição agregados atender rodovias estaduais e vias urbanas
- Execução Pela Administração Direta:
- Pavimentação em vias urbanas Porto Velho - Ext. 16,61 KM
- Recuperação de vias urbanas não pavimentadas - EXT. 69,80 KM

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Houve a demora no certame licitatório onde o Departamento encaminhou Registro de Preços para aquisição de materiais asfáltico e Agregados para serem aplicados na Recuperação de Rodovias e Vias Urbanas o Tribunal de contas impugnou para revisão do Edital e também houve recurso movido pelas empresas não habilitadas .O certame foi concluído no mês de outubro de 2016 sendo assim ficou para prejudicada parte das metas previstas ficando assim o próximo exercício de 2017. Além disso com a demora da liberação de Recursos Financeiros junto ao Banco do Brasil ocorrendo somente em 31.06.2016 as empresas estavam aguardando o financeiro para continuar as execuções das obras em andamento, ocorrendo assim, um atraso no cronograma planejado.

* Os contratos em andamento são de execução a logo prazo. empenho, pagamento medições.

Proposta: Mais agilidade e rapidez nos processos em fase de licitação e o Tribunal de Contas nos seus questionamentos.

IV - RECOMENDAÇÕES

A demora na análise das prestações de contas e pedido de liberações junto ao CENOP para posterior liberação de Recursos Financeiros.

- Devido a demora o prazo de validade é expirado das documentações encaminhadas, fazendo com que, haja um retrabalho ocasionando assim a demora nos tramites burocraticos.

Programa: 1254 - CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

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

Público alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Justificativa: A execução de obras e serviços de engenharia no setor público requer fiscalização e acompanhamento para alcançar



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

qualidade e prazo, em conformidade com as normas e necessidades do Estado, bem como estudos projetos habitacionais e esgotamento sanitário e abastecimento de água, para atender a qualidade de vida dos cidadãos rondoniense.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Fiscalização de Obras da Administração Direta e Indireta	Un	0,00	150,00	0,00	-	-
Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Data Apuração..: 01/01/2017 Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Diligência Realizada Anual.						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Elaboração de Projetos de Engenharia	Un	0,00	2,00	0,00	-	-
Fonte.....: DER RO Data Apuração..: 01/01/2017 Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Projetos Realizados x 100 %						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Reformas e Construção de Prédios Públicos	%	0,00	100,00	22,38	22,38	-
Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Data Apuração..: 01/01/2017 Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual Fórmula de Cálculo: Quantidade de Recursos Disponíveis X 100%						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Nas atividades 1337 e 1339 não houve execução físicas conforme as metas previstas no PPA/LOA. A atividade 1390 obteve um índice 30,76% abaixo do previsto.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índices das ações 1337 e 1339 não houve execuções. A Ação 1390 alcançou um índice de 0,72 - dentro do previsto

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Estudos e projetos desenvolvidos	Un	10,00		0,00		0,00	0,00	
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obras acompanhadas e fiscalizadas.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1390	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		2.212.077,14	100,00	495.222,87	100,00	22,39	0,00	0.72



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Obras e Serviços Construídos	%	100,00		30,76	30,76	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		2.212.077,14	0,93	495.222,87	0,33	22,39
TOTAL DA UNIDADE:		237.703.372,64	100,00	148.104.391,23	100,00	62,31

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1337	DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1339	FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS	R\$ 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
1390	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 2.115.620,00	2.115.620,00	2.212.077,14	495.222,87	100,00	0,00	22,39	
	Relação	100,00	100,00	104,56	23,41		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 2.315.620,00	2.315.620,00	2.212.077,14	495.222,87		0,00	22,39	
	Relação	100,00	100,00	95,53	21,39		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 281.233.711,16	184.057.114,98	237.703.372,64	148.104.391,23		0,00	62,31	
	Relação	100,00	65,45	84,52	52,66		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2016 a dotação inicial de R\$ 2.315.620,00 - Ocorreu uma Redução de R\$ 103.542,86.
 Executado - Liquidado R\$ 495.222,87 - 22,38% do valor do Programa
 Pago - 443.225,73 - 55,37% do valor empenhado.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Não houve execução nesta ação

1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

Não houve execução nesta ação.

1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Foram executados:

- Aquisição de materiais de consumo para recuperação da Praça do Sol Nascente em Ariquemes
- Parte da manutenção predial no Ginásio Fidoca em Porto Velho/ro

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Justificativa: Devido aos processos encaminhados para licitação no exercício de 2016 alguns não foram concluídos no tempo hábil para a homologação e contratação, perderam os recursos alocados prejudicando assim o planejamento das ações.

Proposta: Mais agilidade no certame licitatório e o órgão fiscalizador Tribunal de Contas mais rapidez nos julgamentos dos processos.

IV - RECOMENDAÇÕES

O órgão responsável pela Licitação ser mais criterioso na observância do valor do Balanço Patrimonial da empresa a veracidade dos documentos apresentados de acordo com a Lei nr.101- Responsabilidade Fiscal, quanto a habilitação das empresas participantes.

- Verificar junto aos órgãos o tempo de atuação no mercado e a comprovação de experiência na área.

- Criar mecanismos para maior agilidade nos Procedimentos Licitatórios fazendo com que a contratação ocorra em tempo hábil.

Programa: 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Objetivo: Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Justificativa: Necessidade de infra-estrutura urbana beneficiando a população que transita diariamente pelas ruas e avenidas, melhorando as condições de salubridade, conforto e lazer, através de pavimentação e drenagem de vias urbanas, bem como arborização e urbanização de cursos d'água, trazendo desenvolvimento sócio-econômico aos municípios.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Vias urbanas pavimentadas	R\$	100,00	0,00	51,51	-	51,51

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO Data Apuração.: 30/06/2015

Periodicidade.....: 3 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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

- Pavimentação asfáltica em vias urbanas - Total - 51,51 KM. (recursos destes parte em Restos a Pagar)

* Devido as dificuldades obtidas quanto a liberação do Restante dos Recursos Financeiros junto ao BNDES dos contratos em andamento.

- As liberações efetuadas foram partes dos contratos o restante ficaria para a próxima liberação. Com a crise instalada no Governo Federal o BNDES suspendeu a liberação do restante dos contratos.

* O Departamento replanejou e adequou as ações e tomou as providencias necessárias.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Em relação ao índice de desempenho foi executado 081% - dentro do previsto.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		15.061.852,72	100,00	2.783.207,34	100,00	18,48	0,00	0.81



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Infra-Estrutura Executada	Km	57,00		13,00	22,81	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		15.061.852,72	6,34	2.783.207,34	1,88	18,48
TOTAL DA UNIDADE:		237.703.372,64	100,00	148.104.391,23	100,00	62,31

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	R\$ 32.000.000,00	32.000.000,00	15.061.852,72	2.783.207,34	100,00	0,00	18,48	
	Relação	100,00	100,00	47,07	8,70		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 32.000.000,00	32.000.000,00	15.061.852,72	2.783.207,34		0,00	18,48	
	Relação	100,00	100,00	47,07	8,70		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 281.233.711,16	184.057.114,98	237.703.372,64	148.104.391,23		0,00	62,31	
	Relação	100,00	65,45	84,52	52,66		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

No exercício de 2016 - a dotação inicial de R\$ 32.000.000,00 - Ocorreu uma Redução de R\$ 16.938.147,28
 - Executado - Liquidado R\$ 2.783.207,34 - 18,48% do valor do programa
 - Pago R\$ 5.296.746,89 - 89,40% do valor empenhado

III - RESULTADOS OBTIDOS

1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Foram executados no III Quadrimestre de 2016:
 - Construção de Pavimentação Asfáltica em Vias urbanas - Ext. 31,20 KM.(destes Ext. 29,29 KM são recursos de Restos a Pagar Não Processado)

Restrição: FIN03 Atraso na tramitação e liberação de recursos.

Justificativa: Considerando que, o BNDES não autorizou o repasse financeiro para todos os contratos licitados e contratados em andamento, alegando que a liberação ocorreria posteriormente, somente 60% dos contratos foram liberados, porem destes parte foram rescindidos, tendo em vista que as empresas não aguentaram a morosidades das liberações, causando desequilíbrio financeiro nas obras e gerando prejuízos as empresas. Devido a crise econômica instaurada no país, o BNDES suspendeu as liberações programadas para o fim do exercício de 2016 e 2017, aos estados.

Proposta: O Departamento reavaliou os processos em andamento e priorizou os contratos essenciais.

IV - RECOMENDAÇÕES

Devido ao término do Contrato de financiamento previsto para 31/12/2017 não haverá expectativa de novas liberações de Recursos Financeiros junto ao BNDES, tendo em vista atual crise econômica, política e financeira do País. Os contratos em andamento que tiveram a liberação dos Recursos Financeiros em 13.06.2016 serão concluídos até o fim do exercício de 2017.



Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Órgão: 015 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

U.O.: 020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Programa: 1002 - EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

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

Público alvo: Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Eixo estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Justificativa: A necessidade de sensibilizar a população sobre a observância da legislação de trânsito, através de campanhas educativas e parcerias entre órgãos públicos e outras entidades.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA							
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %		
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)	
Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.	1/10.000	5,60	5,00	5,30	106,00	94,64	
Fonte.....:	COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO		Data Apuração..:		31/12/2014		
Periodicidade.....:	1		Base Geográfica		Estadual		
Fórmula de Cálculo:							

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa de Educação e Segurança no Trânsito, com arrimo dos demais Programas - Apoio Administrativo e Modernização/Desenvolvimento - dessa Autarquia de Trânsito, visaram aferir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia (1/10.000), de modo a reduzir a taxa de acidentes com vítimas fatais envolvendo veículos automobilísticos. Nessa perspectiva o índice formulado e esperado no PPA para 2016 ficou estimado em 5,60 (em 2015 a taxa registrada foi 5,7). O dado alcançado/estimado foi de 5,30 no exercício financeiro de 2016. A meta, portanto, foi superada com uma estimativa de redução de 5,36% no indicador dos acidentes com vítimas a cada 10.000 veículos. Fator este que reflete favoravelmente na sociedade, segundo projeções do Registro Nacional de Estatísticas de Trânsito (RENAEST). Alinhado a efetividade no contexto do desempenho do programa, obteve o alcance de campanhas educativas para a prevenção de acidentes de trânsito cingindo um público de 462.416 pessoas. No que tange a qualificação e capacitação de agentes para formação e habilitação de condutores fora contemplado 7.976 pessoas qualificada/capacitada, nas mais diversas áreas: Alunos - Projeto Anjos do Trânsito; Instrutores de Trânsito; Examinadores de Trânsito; Diretores de Ensino; Diretores de CFCs; Mototaxistas; Taxista; Condutores de Emergência; Transporte Escolar; Transporte de Passageiros; Direção Defensiva; Atualização; Condutor MOPP; Instrutor Especializ. de MOPP; Pesquisa de Trânsito; Outros Cursos; Parcerias Faculdades: UNIRON e PMRO em Ações Integradoras do Currículo (UNIRON, PM/RO, SEDUC/CREA e outras); Ações Interdisciplinar e transdisciplinar; Blitz de Educação de Trânsito. Atuação específica na fiscalização dos CFCs - Centros de Formação de Condutores - com 545 unidades vistoriado/fiscalizado, contando com a existência de 167 CFCs credenciados em RO. Oportunizado e realizado exames prático e teórico no total geral de 136.222 candidatos. Sendo, pontuado no exercício a emissão de 147.431 - Carteira Nacional de Habilitação, com o ápice de 723.069 (dez/2016) condutores habilitados em RO.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Aferido o índice de desempenho adstrito a cada ação (valor previsto/valor realizado/meta realizada), pondera as ações 2272 (0,09); e 2275 (0,20) com desempenho acima do previsto, fatores consubstanciado pela evolução positiva do cumprimento da meta regionalizada, embora tenha preexistido reduzida execução orçamentária. No que tange ao desempenho das ações 2271 (0,61); 2274 (0,98); e, 2618 (0,60) mantiveram-se dentro do previsto. A ação 2276 (1,13) esteve com o desempenho abaixo do previsto, propiciado pela evolução do cumprimento da meta regionalizada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS		7.105.118,60	38,85	4.345.807,27	35,55	61,16	0,00	0,61



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

	Municípios atendidos com a realização de campanhas educacionais. .	Un	52,00		52,00	100,00	0,00	
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES		773.915,00	4,23	116.041,35	0,95	14,99	0,00 0,09
	Agentes Capacitados e Qualificados	Un	5.130,00		7.743,00		150,94	0,00
2274	FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES		401.722,00	2,20	108.284,00	0,89	26,95	0,00 0,98
	Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados.	Un	716,00		196,00		27,37	0,00
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS		400.029,00	2,19	74.210,20	0,61	18,55	0,00 0,20
	Semana Nacional de Trânsito realizada	Un	52,00		48,00		92,31	0,00
2276	CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		8.813.792,00	48,19	7.164.961,95	58,61	81,29	0,00 1,13
	Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida	Un	205.127,00		147.431,00		71,87	0,00
2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS		795.566,00	4,35	415.697,22	3,40	52,25	0,00 0,60
	Exames Práticos e Teóricos Realizados	Un	148.300,00		128.607,00		86,72	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			18.290.142,60	8,99	12.225.001,99	7,99	66,84	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			203.555.171,56	100,00	152.940.238,06	100,00	75,13	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2271	REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$ 7.400.000,00	7.400.000,00	7.105.118,60	4.345.807,27	35,55	0,00	61,16
	Relação	100,00	100,00	96,02	58,73		0,00	
2272	QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES	R\$ 1.370.711,00	1.370.711,00	773.915,00	116.041,35	0,95	0,00	14,99
	Relação	100,00	100,00	56,46	8,47		0,00	
2274	FISCALIZAR E VISTORAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES	R\$ 401.722,00	401.722,00	401.722,00	108.284,00	0,89	0,00	26,95
	Relação	100,00	100,00	100,00	26,95		0,00	
2275	REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS	R\$ 400.029,00	400.029,00	400.029,00	74.210,20	0,61	0,00	18,55
	Relação	100,00	100,00	100,00	18,55		0,00	
2276	CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	R\$ 14.913.792,00	14.913.792,00	8.813.792,00	7.164.961,95	58,61	0,00	81,29
	Relação	100,00	100,00	59,10	48,04		0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

2618	REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS	R\$	1.200.000,00	1.200.000,00	795.566,00	415.697,22	3,40	0,00	52,25
	Relação		100,00	100,00	66,30	34,64		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	25.686.254,00	25.686.254,00	18.290.142,60	12.225.001,99		0,00	66,84
	Relação		100,00	100,00	71,21	47,59		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	190.555.897,98	190.555.897,98	203.555.171,56	152.940.238,06		0,00	75,13
	Relação		100,00	100,00	106,82	80,26		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A Dotação Inicial do Programa – 1002 no exercício financeiro 2016 fora aferida em R\$25.686.254,00; havendo suplementações R\$3.491.464,70; e, remanejado/anulação (-R\$10.887.576,10), conferido a dotação final de R\$18.290.142,60, sendo empenhados 83,14% e liquidado/realizado o valor R\$12.225.001,99 (66,84%). Quanto à execução por ação ponderamos que: 2271: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$7.400.000,00; havendo suplementações R\$3.129.432,70; e, remanejado/anulação (-R\$3.424.314,10); conferido a dotação final de R\$7.105.118,60; sendo empenhados 78,14%; e, liquidado/realizado o valor R\$4.345.807,27 (61,16%). Da dotação inscrita em RPNP fora cancelada em R\$97.630,15 (6,84%) e liquidada R\$1.325.958,71 (92,95%). Da Dotação Inscrita em a RPP2015 no valor de R\$82.471,58, fora cancelado na totalidade.

2272: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$1.370.711,00; havendo suplementações R\$29.800,00; e, remanejado/anulação (-R\$626.596,00); conferido a dotação final de R\$773.915,00; sendo empenhados 31,50%; e, liquidado/realizado o valor R\$116.041,35 (14,99%). Da dotação inscrita em RPNP2015 (R\$95.331,01) fora liquidado o valor de R\$94.692,26 (99,33%) e cancelado R\$638,75 (0,67%).

2274: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$401.722,00; havendo suplementações R\$15.870,00; e, remanejado/anulação (-R\$15.870,00); conferido a dotação final de R\$401.722,00; sendo empenhados 26,95%; e, liquidado/realizado o valor R\$108.284,00 (26,95%). Da Dotação Inscrita em a RPP2015 no exercício fora liquidada na sua totalidade R\$7.741,93 (100,00%).

2275: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$400.029,00; havendo suplementações R\$124.642,00; e, remanejado/anulação (-R\$124.642,00); conferido a dotação final de R\$400.029,00; sendo empenhados 25,99%; e, liquidado/realizado o valor R\$74.210,20 (18,55%). Da Dotação Inscrita em a RPP2015: R\$3.591,00 e liquidado na sua totalidade (100,00%).

2276: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$14.913.792,00; não havendo suplementações; e, remanejado/anulação (-R\$6.100.000,00); conferido a dotação final de R\$8.813.792; sendo empenhados 98,90%; e, liquidado/realizado o valor R\$7.164.961,95 (81,29%). Da dotação inscrita em RPNP2015 no valor de R\$2.812.099,07; fora liquidado a monta de R\$1.940.335,38 (69,00%), e cancelado R\$644.507,44 (22,92%).

2618: Dotação Inicial correspondeu ao valor de R\$1.200.000,00; havendo suplementações R\$191.720,00; e, remanejado/anulação (-R\$596.154,00); conferido a dotação final de R\$795.566,00; sendo empenhados 60,43%; e, liquidado/realizado o valor R\$415.697,22 52,25(52,25%).

III - RESULTADOS OBTIDOS

2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Realizadas 58 blitz educativas e 115 PIT STOP educativos até o quadrimestre em 52 Municípios do Estado de Rondônia. O Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 140 realizadas em 49 municípios. Exceto: Os municípios de Cujubim, Nova União, e, Corumbiara. O total do Público alcançado no quadrimestre: 149.815 pessoas. Até o quadrimestre: 462.416 pessoas. Realizados os Projetos: CONDUCTORES EM AÇÃO AIMIRIM, BÍ BIP, TRÂNSITO CIDADÃO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CAMPANHA DIA MUNDIAL EM MEMÓRIA AS VITIMAS DE TRÂNSITO e AÇÕES DE FINAL DE ANO.



Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

O total de Municípios atendidos no quadrimestre: 52. Até o quadrimestre: 52 municípios. Sendo capacitados e qualificados no quadrimestre: 3.631 (Até o quadrimestre: 7.976). Agentes Capacitados /Qualificados no quadrimestre: 1.Alunos - Projeto "Anjos do Trânsito" (950); 2.Instrutores de Trânsito (42); 3.Examinadores de Trânsito (17); 4.Diretores de Ensino (23); 5.Diretores de CFCs (23); 6.Mototaxistas (96); 7.Taxista (81); 8.Condutores de Emergência (252); 9. Transporte Escolar (125); 10.Transportes de Passageiros (308); 11. Direção Defensiva (0); 12.Atualização (474); 13.Conductor MOPP (213); 14.Instrutor Especializ. de MOPP (67); 15.Pesquisa de Trânsito (0); 16.Outros Cursos: (960); 16.1 - Parcerias Faculdades: UNIRON e PMRO em Ações Integradoras do Currículo (UNIRON, PM/RO, SEDUC/CREA e outras)(120); 16.2 - Ações Interdisciplinar e transdisciplinar (840); 16.3 - Participação em Blitz de Educação de Trânsito (0).

Restrição: ADM07 Capacitação de recursos humanos.

Justificativa: Necessário coadunar as metas físicas propostas com projetos/atividades de atuação no setor para cada exercício financeiro.

Proposta: Capacitar e qualificar servidores da área específica quanto a elaboração de projetos específicos, otimizando a ação e atividades a serem desenvolvidas de maneira qualitativa. Interligando projeto/atividade de competência do setor com as metas necessárias a pleno funcionamento da unidade operacional.

2274 FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Total de Municípios atendidos com Fiscalizações e Vistorias de CFC,s no quadrimestre: 51 (Exceto 1 Municípios: Pimenteiras do Oeste no qual não existem CFCs credenciados). Até o quadrimestre: 51 municípios. No Estado de RO existem 167 CFCs existentes/credenciados (CFCs abertos no período: 3 e até o quadrimestre).

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Necessário projetos alinhados com as metas físicas e metas financeira adstrito a cada exercício financeiro. Favorecendo e Provendo quantidade atendida com qualidade ofertada.

Proposta: Realizar projetos de ações operacionais, donde, coadune as metas propostas anualmente com as ações operacionais de competência do setor, otimizando os recursos disponíveis para a qualidade dos serviços prestado a sociedade. Capacitar e qualificar servidores técnicos da área de atuação.

2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

O total de Municípios atendidos com Campanhas Educativas: "Semana Nacional de Trânsito" 48 (Exceto os Municípios de: Itapuã do Oeste, Cujubim, Nova União, Vilhena). Foram realizados 39 blitz e 59 pit stop, o total do Público alcançado: 104.343 pessoas.

Restrição: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: Necessário atuação tempestivamente das ações operacionais específicas a Semana Nacional de Trânsito. Circunstanciar atividades com abrangência em todas regiões.

Proposta: Antever a elaboração de projetos que otimizem as ações (qualitativa/quantitativa), e proporcione logística de atendimento com divulgação a população (100% dos Municípios) no período em que acontece a campanha em nível nacional. Capacitar e qualificar servidores da área de atuação para a elaboração de projetos de cunho específico.

2276 CONFECIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Atendidos os 52 municípios de RO, com emissão de CNH no quadrimestre de 51.529, e até o quadrimestre: 165.833 (80,84%). O total de novos condutores habilitados no quadrimestre fora de 9.874 pessoas, e até o quadrimestre 30.041. O total de Habilitados com CNH no Estado de RO, até dez/2016, foi de 723.069. O tempo médio de entrega de CNH (documento impresso/cumprido todos os requisitos): capital 1 (uma) hora; Interior 72 (setenta e duas horas).

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Total de municípios atendidos: 51 (exceto: Pimenteiras do Oeste, não há CFCs). Total de Exames Práticos realizados no quadrimestre: 29.584, até o Quadrimestre: 84.854. Total de Exames Teóricos realizados no quadrimestre: 23.428, até o Quadrimestre: 51.368.

IV - RECOMENDAÇÕES

Prover maior engajamento, treinamento e capacitação dos servidores das unidades operacionais educacionais de trânsito (DTET; DTHMET e DTO - capital/interior), visando alargar o desenvolvimento e a realização de melhor atuação em todos os municípios, atingindo um percentual maior da população do Estado de Rondônia, com Campanhas Educativas de Trânsito e Fiscalização de Trânsito (educativa e repressiva).

Aferir as estatísticas de acidente de trânsito, aprimorando a metodologia, para que haja expansão automatizada de todos os dados (internos/externos), para apurar exatidão e eficácia dos resultados, e buscando aferir em tempo real os dados estatísticos com acidente de trânsito, afim de, prover medidas mais eficazes para atuação educacional/trânsito e desempenho das ações repressivas.

Intensificar, e exercer maior atuação na educação e reeducação dos principais agentes causadores de imprudências no



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

trânsito: condutores de veículos, ciclistas e pedestres, de modo a valorizar a mudança de comportamento na sociedade. Revitalizar a estrutura (organismo funcional de escola e instalações física) da Coordenadoria Escola Pública de Trânsito (EPTRAN) - (art. 105-A Lei 846/2016).

Fomentar parcerias junto aos órgãos educacional do Estado de RO, a fim de contingenciar e disponibilizar o maior número de educadores, em prol de um trânsito mais seguro.

Arguir grade curricular nas diversas etapas de ensino (pré-escolar ao ensino médio), por meio de lei específica, enquanto perdurar o elevado índice de acidentes com vítimas fatais e não fatais, respeitando a DÉCADA DE AÇÃO PELA SEGURANÇA NO TRÂNSITO – 2011-2020.

Órgão: 016 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

U.O.: 004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Programa: 1064 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Objetivo: 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.

Público alvo: Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Eixo estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Justificativa: Necessidade de promover, fomentar e valorizar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social da juventude do Estado de Rondônia.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

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

Fonte.....: Coordenadoria Estadual da Juventude Data Apuração.: 01/01/2016

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de eventos realizados

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$	
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2103	FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE		15.800,00	36,57	14.715,00	86,08	93,13	0,00	NM	
	Políticas incentivadas	Un	6,00		0,00		0,00	0,00		
2105	DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO		2.400,00	5,56	2.380,00	13,92	99,17	0,00	NM	
	Realizar o diagnóstico, por região, a realidade da Juventude de Rondônia	Un	4,00		0,00		0,00	0,00		
2106	FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL		25.000,00	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Protagonismo juvenil fomentado.	Un	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		43.200,00	0,27	17.095,00	0,16	39,57	0,00
TOTAL DA UNIDADE:		16.029.241,50	100,00	10.979.469,67	100,00	68,50	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2103	FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE	R\$ 240.000,00	240.000,00	15.800,00	14.715,00	86,08	0,00	93,13
	Relação	100,00	100,00	6,58	6,13		0,00	
2105	DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO	R\$ 275.000,00	275.000,00	2.400,00	2.380,00	13,92	0,00	99,17
	Relação	100,00	100,00	0,87	0,87		0,00	
2106	FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL	R\$ 275.000,00	275.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	9,09	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 790.000,00	790.000,00	43.200,00	17.095,00		0,00	39,57
	Relação	100,00	100,00	5,47	2,16		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 13.661.125,63	13.661.125,63	16.029.241,50	10.979.469,67		0,00	68,50
	Relação	100,00	100,00	117,33	80,37		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2105 DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO

Não Informado pela Unidade Orçamentária

2106 FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL

Não Informado pela Unidade Orçamentária

2103 FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa:	1215 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Objetivo:	Promover o desenvolvimento cultural no Estado.
Público alvo:	SOCIEDADE DE RONDÔNIA
Eixo estratégico:	Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios
Justificativa:	Promover e fomentar a cultura e o patrimônio cultural do Estado de Rondônia, bem como democratizar o acesso da população aos mesmos.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Oferta de eventos culturais.	Un	40,00	40,00	0,00	-	-
Fonte.....:	gerência de cultura			Data Apuração..:	01/01/2015	
Periodicidade.....:	1			Base Geográfica	Estadual	
Fórmula de Cálculo: Somatório dos eventos realizados.						

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Manutenção do Patrimônio Cultural do Estado	Un	6,00	6,00	-	-	-
Fonte.....:	SEJUCEL			Data Apuração..:	01/01/2015	
Periodicidade.....:	1			Base Geográfica	Estadual	
Fórmula de Cálculo: Somatório das Unidades Patrimoniais do Estado atendidas.						

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL		262.000,00	5,59	150.000,00	9,08	57,25	0,00	NM	
	Produção cultural promovida	Un	4,00		0,00		0,00	0,00		
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES		1.597.849,20	34,11	752.559,17	45,55	47,10	0,00	NM	
	Manifestações culturais e festas populares apoiadas	Un	7,00		0,00		0,00	0,00		
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL		2.107.296,80	44,98	587.065,68	35,53	27,86	0,00	NM	
	Ações para desenvolvimento cultural promovidas	Un	13,00		0,00		0,00	0,00		
1065	AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS		1.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Espaços culturais ampliados e reformados	Un	1,00		0,00		0,00	0,00		
4023	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC		297.779,84	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	FEDEC gerenciado.	Un	1,00		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)

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

4024	GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR	418.874,36	8,94	162.618,05	9,84	38,82	0,00	NM
	Fundação grenciada	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		4.684.800,20	29,23	1.652.242,90	15,05	35,27	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		16.029.241,50	100,00	10.979.469,67	100,00	68,50	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1048	PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL	R\$ 202.000,00	202.000,00	262.000,00	150.000,00	9,08	0,00	57,25
	Relação	100,00	100,00	129,70	74,26		0,00	
1049	APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES	R\$ 619.000,00	619.000,00	1.597.849,20	752.559,17	45,55	0,00	47,10
	Relação	100,00	100,00	258,13	121,58		0,00	
1051	PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	R\$ 1.063.000,00	1.063.000,00	2.107.296,80	587.065,68	35,53	0,00	27,86
	Relação	100,00	100,00	198,24	55,23		0,00	
1065	AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS	R\$ 1.005.000,00	1.005.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,10	0,00		0,00	
4023	GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC	R\$ 297.779,84	297.779,84	297.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	
4024	GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR	R\$ 720.000,00	720.000,00	418.874,36	162.618,05	9,84	0,00	38,82
	Relação	100,00	100,00	58,18	22,59		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 3.906.779,84	3.906.779,84	4.684.800,20	1.652.242,90		0,00	35,27
	Relação	100,00	100,00	119,91	42,29		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 13.661.125,63	13.661.125,63	16.029.241,50	10.979.469,67		0,00	68,50
	Relação	100,00	100,00	117,33	80,37		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

Não Informado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Não Informado pela Unidade Orçamentária

1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Não Informado pela Unidade Orçamentária

1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

4023 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Não Informado pela Unidade Orçamentária

4024 GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Órgão: 019 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

Programa: 1263 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo: Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastro e cadastramentos iniciais (agências de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema CADASTUR.

Público alvo: Municípios do Estado de Rondônia.

Eixo estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Justificativa: Desenvolver, apoiar, fomentar, divulgar a atividade turística no estado de Rondônia, nos municípios com potencial e vocação, objetivando o fortalecimento econômico visando a geração de emprego e renda.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema Cadastur no Estado de Rondônia.	Un	50,00	60,00	56,00	93,33	112,00
--	----	-------	-------	-------	-------	--------

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Data Apuração..: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: É o número de empreendimento cadastrado anualmente.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho do programa ocorreu de acordo com o recurso financeiro disponível.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Para executar a obra prevista no Contrato de Repasse 1001273-45/2012/MTUR/CAIXA, que trata da Construção de 02 (dois) Centros Culturais para o Festival de Bois-Bumbás em Guajará-Mirim, de acordo com o recurso financeiro disponível teve desempenho em 2016 de 21% de evolução da obra. Índice Não Mensurável.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Ações de investimentos promovidas.	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			10.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			44.762.661,43	100,00	26.980.357,86	100,00	60,27	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1215	PROMOVER A OFERTA DE TURISMO	R\$ 500.000,00	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	2,00	0,00		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 500.000,00	500.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	2,00	0,00		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 44.600.000,00	44.600.000,00	44.762.661,43	26.980.357,86		0,00	60,27	
	Relação	100,00	100,00	100,36	60,49		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Foi efetuada de acordo com o recurso financeiro disponível ou seja com restos a pagar não processados do exercício de 2015

III - RESULTADOS OBTIDOS

1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Com os pagamento já efetuados, conseguimos ter evolução de aproximadamente 22% da obra.

Restrição: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: Efetuamos o pagamento de saldo remanescente da 2ª medição c/ recurso da OGU R\$ 128.732,41 e pagamos parcialmente a 3ª medição parcial no valor de R\$ 85.107,59 com recurso da OGU (depositado pela OGU em 21/10/2016 R\$ 213.840,00). O valor que cabia a OGU/Governo Federal/Ministério do Turismo, seria o que foi licitado R\$ 1.948.500,00. Neste 3º quadrimestre faltou pagar saldo remanescente da 3ª medição, 4ª, 5ª e 6ª medição em função do não depósito da parte da OGU. Informamos que os pagamentos informados foram de acordo com as Notas de Empenho/SEAGRI/UG 190001, sendo: OGU 1.948.500,00 pela 2015NE00719 e Contrapartida do Estado R\$ 216.500,00 pela 2015NE00720.

Proposta: Maior agilidade na liberação de recurso por parte da OGU/Governo Federal/Ministério do Turismo. Informamos que durante o exercício de 2016, a SEAGRI/SETUR encaminhou vários ofícios ao Ministério do Turismo e Dep. Federal Marinha Raupp, cobrando a liberação de recurso federal para pagar a obra em Guajará-Mirim (Construção de 02 Centro Culturais), porém foi depositado somente o valor de R\$ R\$ 213.840,00 em 21/10/2016 que já foi utilizado conforme apontado acima.

IV - RECOMENDAÇÕES

Com a LC n. 827, de 15/07/2015, a SETUR desvinculou-se da SEAGRI a ação do turismo prevista no Programa 1263, sendo a partir dessa norma vinculada a Governadoria, conforme aponta o art. 72.

Em dezembro/2016 houve reunião para discutir a sub-rogação do Contrato de Repasse 1001273-45/2012/MTUR/CAIXA que trata a obra de Construção dos 02 (dois) Centros Culturais para o Festival de Bois-Bumbás em Guajará-Mirim/RO. A reunião ocorreu no Gabinete da SEPOG, com os representantes da SEAGRI e SETUR. Foi feito os encaminhamentos para o ato da sub-rogação, saindo a responsabilidade do pagamento da obra da SEAGRI e passando a responsabilidade para SETUR com os devidos ajustes no Sistema de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal - SICONV.



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Órgão: 001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

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

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

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Pagamento de Pensionistas, Participações Acionárias, Contribuição a Organismo Nacionais e Internacionais, Compensações Financeiras e Outros Encargos Especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

A Ação obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA, havendo remanejamento para atender despesa com indenizações e restituições retida indevidamente e pagamento de pessoal da Assembleia Legislativa, conforme o Ato n.002/md-spmg/2016 e ato n.005/md-spmg/2016.

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

A Ação obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA, Havendo remanejamento para atender despesa com pagamento de pessoal da Assembleia Legislativa, conforme o Ato n.005/md-spmg/2016.

0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

A Ação não obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA, tendo em vista não ter ocorrido algum processo para atender decisões judiciais, no decorrer do exercício/2016.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1020 - APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

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

Público alvo: Membros, Servidores e Fornecedores

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

Justificativa: A necessidade de dotar a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia dos recursos necessários, dando condições adequadas de funcionamento e operacionalização dos planos e programas de Governo.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

O Programa obteve desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Programa obteve o índice de desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		19.871.246,38	10,69	16.508.303,68	9,15	83,08	0,00	0,99
	Unidade Mantida.	%	100,00		83,58		83,58	0,00	
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		134.176.643,47	72,17	132.616.130,80	73,52	98,84	0,00	0,12
	Folhas de Pagamento realizadas	Un	13,00		98,84		760,31	0,00	
2563	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO		31.874.100,00	17,14	31.262.944,79	17,33	98,08	0,00	1,00
	Auxílio Indenizados	%	100,00		98,08		98,08	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			185.921.989,85	82,08	180.387.379,27	83,45	97,02	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			226.522.147,96	100,00	216.157.521,96	100,00	95,42	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2062	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	R\$ 20.521.000,00	20.521.000,00	19.871.246,38	16.508.303,68	9,15	0,00	83,08
	Relação	100,00	100,00	96,83	80,45		0,00	
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 115.268.300,00	107.668.442,71	134.176.643,47	132.616.130,80	73,52	0,00	98,84
	Relação	100,00	93,41	116,40	115,05		0,00	
2563	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 32.270.100,00	32.270.100,00	31.874.100,00	31.262.944,79	17,33	0,00	98,08
	Relação	100,00	100,00	98,77	96,88		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 168.059.400,00	160.459.542,71	185.921.989,85	180.387.379,27		0,00	97,02
Relação		100,00	95,48	110,63	107,34		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 223.277.566,00	205.971.451,71	226.522.147,96	216.157.521,96		0,00	95,42
Relação		100,00	92,25	101,45	96,81		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa obteve a execução orçamentária e financeira satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA

II - RESULTADOS OBTIDOS

2563 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

A Ação obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA, Havendo remanejamento para atender despesa com pagamento de pessoal e auxílio saúde do pessoal da Assembleia Legislativa, conforme o Ato n.005-md-spmg/2016, Portaria n.012/spmg/2016, Portaria n.022/spmg/2016 e Portaria n.024/spmg/2016.

2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

A ação obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA, Havendo remanejamento para atender despesa com pagamento de indenizações e restituições, diárias, conforme a Portaria n.002/spmg/2016, Portaria n.014/spmg/2016, Portaria n.016/spmg/2016, Portaria n.019/spmg/2016 e Portaria n.026/spmg/2016.

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

A Ação obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA, Havendo remanejamento para atender despesa com pagamento de pessoal da Assembleia Legislativa, conforme o Ato n.003/md-spmg/2016, Ato n.004/md-spmg/2016, Ato n.005/md-spmg/2016 e Ato n.006/md-spmg/2016, Portaria n.006/spmg/2016, Portaria n.007/spmg/2016, Portaria n.009/spmg/2016, Portaria n.010/spmg/2016, Portaria n.011/spmg/2016, Portaria n.012/spmg/2016, Portaria n.013/spmg/2016, Portaria n.015/spmg/2016, Portaria n.017/spmg/2016, Portaria n.018/spmg/2016, Portaria n.021/spmg/2016, Portaria n.022/spmg/2016, Portaria n.023/spmg/2016, Portaria n.024/spmg/2016, Portaria n.025/spmg/2016.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1027 - AÇÃO PARLAMENTAR.

Objetivo: Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Público alvo: Toda a população de Rondônia

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

Justificativa: Necessidade de atender a demanda da população nos aspectos legislativos, executando ações parlamentares que atendam aos anseios da população do Estado.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa obteve desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Programa obteve Índice de desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2665	REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		9.800.000,00	99,72	9.641.694,28	99,75	98,38	0,00	1,00	
	Ações Executadas	%	100,00		98,38		98,38	0,00		
2666	REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR		28.000,00	0,28	24.400,00	0,25	87,14	0,00	0,06	
	Sessões Itinerantes Realizadas	Un	6,00		87,14		1.452,33	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			9.828.000,00	4,34	9.666.094,28	4,47	98,35	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			226.522.147,96	100,00	216.157.521,96	100,00	95,42	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2665	REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 9.810.800,00	9.810.800,00	9.800.000,00	9.641.694,28	99,75	0,00	98,38
	Relação	100,00	100,00	99,89	98,28		0,00	
2666	REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR	R\$ 303.000,00	303.000,00	28.000,00	24.400,00	0,25	0,00	87,14
	Relação	100,00	100,00	9,24	8,05		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 10.113.800,00	10.113.800,00	9.828.000,00	9.666.094,28		0,00	98,35
	Relação	100,00	100,00	97,17	95,57		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 223.277.566,00	205.971.451,71	226.522.147,96	216.157.521,96		0,00	95,42
	Relação	100,00	92,25	101,45	96,81		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa obteve a Execução Orçamentária e Financeira satisfatória, conforme o previsto no PPA e na LOA.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2665 REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

A Ação obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA, A campanha publicitária de 2016, que tem como título "Curto Rondonia", inclui veiculação de peças em mídia e material de não-mídia. A veiculação em mídia refere-se a veículos de comunicação que comercializam espaço/tempo para divulgação de peças publicitárias. A veiculação de não-mídia refere-se a material cuja distribuição e de responsabilidade da agência de publicidade. A veiculação em mídia inclui as principais emissoras de tv, rádio, jornal impresso, sites jornalísticos, revista e mídia exterior que abrange outdoor, busdoor e cinema, escolhidas de acordo com pesquisa de hábitos de consumo de mídia realizada exclusivamente para contrato. A veiculação de material de não-mídia inclui os seguintes materiais: criação e manutenção de hot site exclusivo, produção vídeos para o respectivo hot site, adesivos, papelaria, livretos, certificados, banner, lonas, camisetas, cartilhas, blocos de notas, folhetos e fotografias, as ações de publicidade que utilizaram material de não-mídia foram: hot site, sinalização interna, papelaria interna, livreto "Cidadania", carta de serviços ao cidadão, revista "A casa de leis", Havendo remanejamento para atender despesa com pagamento de pessoal da Assembleia Legislativa, conforme o Ato n.005/md-spmg/2016.

2666 REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

A Ação obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA, Relatório Sintético de Atividades 2ª sessão Legislativa da 9ª Legislatura do Ano/2016, Matérias Apresentadas: Proposta de Emenda Constitucional (12), Projeto de Lei Complementar (86), Projeto de Lei Ordinária (255), Projeto de Decreto Legislativo (67), Projeto de Resolução (43), Redação Final (02), Veto Total (34), Veto Parcial (17), Requerimento (431), Indicação (1.730), Legislação Aprovada e Vigente: Emenda Constitucional (12), Lei Complementar (70), Lei Ordinária (223), Decreto Legislativo (65), Resolução (24), Veto Total Deliberado: Rejeitado (17), Mantido (16), Veto Parcial Deliberado: Rejeitado (02), Mantido (18), Expedientes: Atos da Mesa diretora (11), Atos do Presidente (23), certidões (17), Memorandos Expedidos (95), Ofícios Expedidos (2.040), Autógrafos Confeccionados (366), Mensagens Expedidos (417), Correspondências Recebidas (1.533), sessão Legislativa Ordinária: Sessões Ordinárias (55), Sessões Extraordinárias (68), sessões Solenes (21), Sessões Itinerantes (00), Período de convocação Extraordinária - Dezembro/2016: auto Convocações (02), sessões (07), audiências Públicas: 49 Realizadas na sede, termos de Ata Declaratória (02), Havendo remanejamento das dotações para atender pagamento de pessoal e indenizações e restituições, conforme o Ato n.004/md-spmg/2016 e Ato n.005/md-spmg/2016.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1227 - ESCOLA DO LEGISLATIVO

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

Público alvo: Servidores do poder legislativo, de câmaras e prefeituras municipais, parlamentares e comunidades



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

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

Justificativa: A necessidade de qualificação técnica dos servidores do Poder Legislativo, englobando os parlamentares e seus assessores, bem como a carência dos legislativos municipais e a comunidade em geral.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa obteve desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Programa obteve o índice de desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES		4.000,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Capacitação realizada	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO		289.000,00	98,63	269.528,46	100,00	93,26	0,00	1.00
	Unidade mantida	%	100,00		92,70		92,70	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			293.000,00	0,13	269.528,46	0,12	91,99	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			226.522.147,96	100,00	216.157.521,96	100,00	95,42	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2065	REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES	R\$ 130.000,00	130.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	3,08	0,00		0,00	
2667	IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO	R\$ 1.029.000,00	1.029.000,00	289.000,00	269.528,46	100,00	0,00	93,26
	Relação	100,00	100,00	28,09	26,19		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.159.000,00	1.159.000,00	293.000,00	269.528,46		0,00	91,99
	Relação	100,00	100,00	25,28	23,26		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 223.277.566,00	205.971.451,71	226.522.147,96	216.157.521,96		0,00	95,42
	Relação	100,00	92,25	101,45	96,81		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa obteve a execução orçamentária e financeira satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

A Ação obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA, Relatório de Cursos /Palestras/Oficinas/Workshop Realizado pela Escola do Legislativo na Capital no total de 81, Horas Aulas no total de 2590, Concluintes no total de 2382, relatório de Cursos/Palestra/Oficinas/Workshop Realizado no Interior do estado no total de 42, Horas/Aulas no total de 646, Concluintes no total de 2436, Municípios atendidos: Guajara-Mirim, Ji-parana, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, São Francisco, Vilhena, Machadinho do Oeste, Ariquemes, Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Urua no total 11 Municípios, havendo remanejamento de acordo com o ato n.005/md-spmg/2016, para atender despesa com pagamento do pessoal da Assembleia Legislativa.

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

A ação obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA, Havendo remanejamento de acordo com o ato n.004-md-spmg/2016 e ato n.005/md-spmg/2016, para atender despesa com pagamento do pessoal da Assembleia Legislativa.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 2013 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo: Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembleia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.

Público alvo: Toda comunidade do Estado de Rondônia

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

Justificativa: A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, como Casa do Povo, precisa ser transparente e aperfeiçoar os seus gastos. Rondônia vem passando por um momento histórico de desenvolvimento. Todos os Poderes e Instituições do Estado de Rondônia, de certa forma, estão buscando implantar sistemas de modernização Administrativa. Todos estes pontos, e a vontade de transformar a ALE-RO em referência nacional, justificam a implantação do Programa de Modernização da Gestão.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)

Índice de Unidade Administrativa Modernizada % 30,00 100,00 - -

Fonte.....: Departamento Financeiro-ALE/RO **Data Apuração..:** 21/08/2015

Periodicidade.....: 1 **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 Assembleia. Para o total das unidades administrativas (12), foram consideradas as seguintes estruturas: Presidência, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Geral, Secretaria Legislativa, Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento, Advocacia Geral, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Polícia Legislativa

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O Programa obteve desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Programa obteve o índice de desempenho satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1050	AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		247.000,00	0,95	93.748,00	0,43	37,95	0,00	1,00
	Ações de Tecnologia da Informação ampliadas	%	100,00		37,95		37,95	0,00	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

1052	MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		2.003.600,00	7,68	1.940.292,48	9,00	96,84	0,00	1,00
	Estrutura Modernizada	%	100,00		96,06		96,06	0,00	
1204	CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO		23.845.804,49	91,38	19.525.259,45	90,57	81,88	0,00	0,27
	Prédio construído	%	27,15		81,88		301,58	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			26.096.404,49	11,52	21.559.299,93	9,97	82,61	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			226.522.147,96	100,00	216.157.521,96	100,00	95,42	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1050	AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 1.592.000,00	1.592.000,00	247.000,00	93.748,00	0,43	0,00	37,95
	Relação	100,00	100,00	15,52	5,89		0,00	
1052	MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	R\$ 2.522.600,00	2.522.600,00	2.003.600,00	1.940.292,48	9,00	0,00	96,84
	Relação	100,00	100,00	79,43	76,92		0,00	
1204	CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 32.356.766,00	22.650.509,00	23.845.804,49	19.525.259,45	90,57	0,00	81,88
	Relação	100,00	70,00	73,70	60,34		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 36.471.366,00	26.765.109,00	26.096.404,49	21.559.299,93		0,00	82,61
	Relação	100,00	73,39	71,55	59,11		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 223.277.566,00	205.971.451,71	226.522.147,96	216.157.521,96		0,00	95,42
	Relação	100,00	92,25	101,45	96,81		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O Programa obteve a execução orçamentária e financeira satisfatória, conforme o previsto no PPA e na LOA.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1050 AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Ação obteve resultado satisfatório, conforme o previsto no PPA e na LOA, Havendo remanejamento de acordo com o ato n.003/md-spmg/2016, ato n.004/md-spmg/2016 e ato n.005/md-spmg/2016, para atender despesa com pagamento do pessoal da Assembleia Legislativa.

1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

a Ação obteve resultado satisfatório, conforme 5 termo aditivo do contrato n.009/2012 - Bolsa estagiários, foram atendidos em média 66 estagiários mensais, no período de janeiro a dezembro/2016, conforme 3 termo aditivo do contrato n.010/2012 - Jovem Aprendiz, foram atendidos em média 54 jovens aprendizes mensais, no período de janeiro a dezembro/2016. foi remanejado através do ato n.003/md-spmg/2016, ato n.004/md-spmg/2016 e ato n.005/md-spmg/2016, para atender pagamento do pessoal da alero, Portaria n.020/spmg/2016, para atender pagamento de diárias do pessoal da alero.

1204 CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

A Ação obteve resultado satisfatório, conforme contrato n.015/gp/2009 - construção do Edifício da Nova Sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Obra em Execução, com prazo para término julho/2017. contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para Fornecimento e Instalação dos Sistema de AR CONDICIONADO, CONTRATO N.006/2016, Serviço em execução, com prazo para término março/2017. Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Consultoria e Fiscalização da Instalação do Sistema de AR CONDICIONADO, Contrato n.022/2016. Atos ns.001-004-005-md/spmg/2016 - Pagamento de Indenizações e Restituições e Pagamento de Pessoal da Alero, Portaria n.008-spmg/2016 - Construir Implantar a nova sede da Alero, Portaria n.001-spmg/2016 - Construir e Implantar a nova sede da Alero.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Órgão: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

Público alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

Justificativa: Cumprir o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

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

Restrição: JUD03 Outras (especificar).

Justificativa: Os processos encontram-se tramitando na Justiça.

Proposta: Dar celeridade processual.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1035 - GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Objetivo: Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Público alvo: Unidades administrativas direta e indireta do Governo Estadual e municípios de Rondônia

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

Justificativa: Garantir a correta aplicação dos recursos públicos, a fim de permitir investimentos em benefícios da sociedade.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2523	CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	6,67	50.000,00	7,17	100,00	0,00	1.00
	Tribunal de Contas modernizado e integrado.	%	25,00		25,00		100,00	0,00	
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS		700.000,00	93,33	647.353,65	92,83	92,48	0,00	1.00
	Auditorias realizadas	%	20,00		18,37		91,85	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			750.000,00	0,42	697.353,65	0,57	92,98	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			177.493.605,82	100,00	122.176.384,67	100,00	68,83	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2523	CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	R\$ 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7,17	0,00	100,00
	Relação	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00	
2970	FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS	R\$ 1.100.000,00	1.100.000,00	700.000,00	647.353,65	92,83	0,00	92,48
	Relação	100,00	100,00	63,64	58,85		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 1.150.000,00	1.150.000,00	750.000,00	697.353,65		0,00	92,98
		Relação	100,00	100,00	65,22	60,64	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 126.145.900,00	126.145.900,00	177.493.605,82	122.176.384,67		0,00	68,83
		Relação	100,00	100,00	140,71	96,85	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

O Quantitativo de fiscalizações no período foi de 154, e o montante dos recursos fiscalizados in loco foi de R\$ 719.440.842,40.

2523 CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

O convênio firmado entre o Instituto Rui Barbosa e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia está vigente. Ressaltamos, que o repasse foi realizado no 2º quadrimestre.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

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

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

Público alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados

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

Justificativa: No mundo moderno a mecanização das informações é fundamental para tornar os processos mais ágeis com maior grau de confiabilidade e interação dos sistemas.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1221	GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO		8.327.905,00	82,49	1.126.558,95	55,38	13,53	0,00	0.30
	Ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação atualizados para suportar os projetos e sistemas implantados no âmbito desta Corte.	%	20,87		9,20		44,08	0,00	
2973	GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		1.767.394,40	17,51	907.526,99	44,62	51,35	0,00	1.29
	Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades.	%	25,35		10,05		39,64	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			10.095.299,40	5,69	2.034.085,94	1,66	20,15	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			177.493.605,82	100,00	122.176.384,67	100,00	68,83	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1221	GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO	R\$ 1.670.000,00	1.670.000,00	8.327.905,00	1.126.558,95	55,38	0,00	13,53
	Relação	100,00	100,00	498,68	67,46		0,00	
2973	GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	R\$ 1.800.000,00	1.800.000,00	1.767.394,40	907.526,99	44,62	0,00	51,35



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

	Relação	100,00	100,00	98,19	50,42	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	3.470.000,00	3.470.000,00	10.095.299,40	2.034.085,94	0,00	20,15
	Relação	100,00	100,00	290,93	58,62	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	126.145.900,00	126.145.900,00	177.493.605,82	122.176.384,67	0,00	68,83
	Relação	100,00	100,00	140,71	96,85	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Os bens que tiveram seus certames frustrado foram reavaliados e serão encaminhados para atuação de novo processo aquisitivo

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Devido a peculiaridades relacionadas às contratações da área de Tecnologia da Informação e Comunicação ocorreu a frustração de certame licitatório que viabilizaria a aquisição de equipamentos como Notebooks Convencionais e Computadores workstation. Os processos foram licitados no mês de dezembro e a liquidação destes ocorrerá no exercício vigente.

Proposta: Adoção de métodos e técnicas administrativas que permitam otimizar e agilizar as fases e procedimentos referentes aos processos licitatórios.

1221 GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Os bens que tiveram seus certames frustrado foram reavaliados e serão encaminhados para atuação de novo processo aquisitivo

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Devido a peculiaridades relacionadas às contratações da área de Tecnologia da Informação e Comunicação ocorreu a frustração de certame licitatório que viabilizaria a aquisição de equipamentos como Notebooks Convencionais e Computadores workstation. Os processos foram licitados no mês de dezembro e a liquidação destes ocorrerá no exercício vigente.

Proposta: Adoção de métodos e técnicas administrativas que permitam otimizar e agilizar as fases e procedimentos referentes aos processos licitatórios.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 1265 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Objetivo: Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais 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.

Público alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

Justificativa: O apoio administrativo expressa a existência e continuidade dos serviços prestados e dos objetivos da instituição. Justifica-se ainda pela necessidade de viabilizar as atividades de inspeções e auditorias, por intermédio de ações de apoio administrativo ao programa finalístico.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
1150	PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS		7.334.055,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
	Escola Superior de Contas e Anexo II edificados e aparelhados.	%	15,05		0,00		0,00	0,00		
1421	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS		26.884.862,84	18,34	62.883,52	0,06	0,23	0,00	NM	
	Reformas e Ampliações realizadas.	%	26,15		0,00		0,00	0,00		
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.411.069,67	53,48	77.866.419,13	75,48	99,31	0,00	1.02	
	Servidor remunerado	%	23,42		22,68		96,84	0,00		
2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS		14.580.000,00	9,94	14.424.612,46	13,98	98,93	0,00	0.98	
	Auxílio Indenizado	%	25,60		25,84		100,94	0,00		
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO		1.150.000,00	0,78	998.223,13	0,97	86,80	0,00	1.00	
	Auxilio indenizado	%	23,62		20,36		86,20	0,00		
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS		18.251.160,89	12,45	9.816.100,80	9,51	53,78	0,00	1.08	
	Apoio administrativo prestado.	%	22,93		11,38		49,63	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			146.611.148,40	82,60	103.168.239,04	84,44	70,37	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			177.493.605,82	100,00	122.176.384,67	100,00	68,83	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira										Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)		
					Valor (b)	% (b/Total b)				
1150	PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 6.415.800,00	6.415.800,00	7.334.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Relação	100,00	100,00	114,31	0,00		0,00			
1421	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 1.300.000,00	1.300.000,00	26.884.862,84	62.883,52	0,06	0,00	0,23		
	Relação	100,00	100,00	2.068,07	4,84		0,00			
2101	REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 67.535.000,00	67.535.000,00	78.411.069,67	77.866.419,13	75,48	0,00	99,31		
	Relação	100,00	100,00	116,10	115,30		0,00			



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

2639	INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$	13.070.000,00	13.070.000,00	14.580.000,00	14.424.612,46	13,98	0,00	98,93
	Relação		100,00	100,00	111,55	110,36		0,00	
2971	INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO	R\$	1.160.000,00	1.160.000,00	1.150.000,00	998.223,13	0,97	0,00	86,80
	Relação		100,00	100,00	99,14	86,05		0,00	
2981	GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS	R\$	15.260.500,00	15.260.500,00	18.251.160,89	9.816.100,80	9,51	0,00	53,78
	Relação		100,00	100,00	119,60	64,32		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	104.741.300,00	104.741.300,00	146.611.148,40	103.168.239,04		0,00	70,37
	Relação		100,00	100,00	139,97	98,50		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	126.145.900,00	126.145.900,00	177.493.605,82	122.176.384,67		0,00	68,83
	Relação		100,00	100,00	140,71	96,85		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: As liquidações não ocorreram no prazo estabelecido, em virtude de atrasos na execução dos serviços e/ou de trâmites processuais.

Proposta: Aprimorar constantemente a fiscalização e execução dos contratos, visando o cumprimento dos prazos.

2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

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

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

1421 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Arquiteta e Engenheiro Elétrico do Ministério Público e Engenheiro Civil e Assistente Social deste Tribunal irão analisar o novo cronograma a ser apresentado pela empresa Oficina de Arquitetura.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Execução orçamentária prejudicada devido ao projeto estar em fase de reelaboração do cronograma para posterior assinatura do contrato e início dos serviços.

Proposta: Acompanhamento do andamento da elaboração do cronograma, assinatura do contrato e início dos serviços.

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

Não iniciamos a execução do projeto.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: O Governo do Estado está ocupando uma parte do prédio. Por esse motivo, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia está aguardando a desocupação para a implantação do projeto.

Proposta: Buscar a forma mais célere e eficaz junto ao Governo de Rondônia a desocupação do terreno.

III - RECOMENDAÇÕES



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

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

Objetivo: Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Público alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

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

Justificativa: Aumentar a capacidade técnica e científica dos servidores e membros do Tribunal de Contas, em benefício do serviço público rondoniense.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho										Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho	
2005	PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS		2.400.000,00	33,81	798.617,61	20,06	33,28	0,00	0,99	
	Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados.	%	33,33		11,11		33,33	0,00		
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS		3.000.000,00	42,26	1.671.017,05	41,98	55,70	0,00	1,08	
	Capacitação realizada.	%	31,75		16,24		51,15	0,00		
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS		1.698.707,57	23,93	1.511.290,40	37,96	88,97	0,00	0,94	
	Estágios realizados	%	24,04		22,71		94,47	0,00		
TOTAL DO PROGRAMA:			7.098.707,57	4,00	3.980.925,06	3,26	56,08	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:			177.493.605,82	100,00	122.176.384,67	100,00	68,83	0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira									Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
2005	PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	798.617,61	20,06	0,00	33,28	
	Relação	100,00	100,00	120,00	39,93		0,00		
2916	CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.671.017,05	41,98	0,00	55,70	
	Relação	100,00	100,00	150,00	83,55		0,00		
2974	COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	R\$ 1.140.000,00	1.140.000,00	1.698.707,57	1.511.290,40	37,96	0,00	88,97	



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

	Relação	100,00	100,00	149,01	132,57	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	5.140.000,00	5.140.000,00	7.098.707,57	3.980.925,06	0,00	56,08
	Relação	100,00	100,00	138,11	77,45	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	126.145.900,00	126.145.900,00	177.493.605,82	122.176.384,67	0,00	68,83
	Relação	100,00	100,00	140,71	96,85	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

As capacitações ocorrerão, sendo boa parte dos servidores capacitados.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: A execução abaixo do esperado é decorrente de entraves nas inscrições feitas para cursos fora do estado, pois algumas delas ocorrem o cancelamento do curso ou por mudança de cronograma.

Proposta: Aprimorar constantemente o acompanhamento das inscrições.

2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

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

2005 PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

A consultoria esta em fase de conclusão das análises da pesquisa de clima organizacional, mapeamento de cinco processos de trabalho e o dimensionamento da força de trabalho.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: O empenho foi realizado, aguardando a certificação da entrega dos produtos para posterior liquidação.

Proposta: Aprimorar constantemente a fiscalização e execução dos contratos, visando o cumprimento dos prazos.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Órgão: 002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 1220 - GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

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

Público alvo: Administração pública em geral

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

Justificativa: São finalidades precípuas do Fundo de Desenvolvimento Institucional criar condições técnicas, materiais e de espaço físico que promovam o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle dos planos e técnicas aprovadas pelo Tribunal de Contas.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS		978.719,93	37,70	153.660,41	22,82	15,70	0,00	1.03
	Treinamento e capacitação realizados	%	15,83		2,40		15,16	0,00	
2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS		1.617.208,15	62,30	519.834,99	77,18	32,14	0,00	0.39
	Apoio administrativo prestado.	%	15,83		12,80		80,86	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.595.928,08	100,00	673.495,40	100,00	25,94	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			2.595.928,08	100,00	673.495,40	100,00	25,94	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2640	CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS	R\$ 247.220,00	247.220,00	978.719,93	153.660,41	22,82	0,00	15,70
	Relação	100,00	100,00	395,89	62,16		0,00	
2977	GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS	R\$ 278.780,00	278.780,00	1.617.208,15	519.834,99	77,18	0,00	32,14
	Relação	100,00	100,00	580,10	186,47		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 526.000,00	526.000,00	2.595.928,08	673.495,40		0,00	25,94
	Relação	100,00	100,00	493,52	128,04		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 526.000,00	526.000,00	2.595.928,08	673.495,40		0,00	25,94
	Relação	100,00	100,00	493,52	128,04		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

As contratações estão em fase de contratação final.

Restrição: LIC05 Apresentação de recursos ou impugnação do certame.

Justificativa: Durante a realização de Certame Licitatório foram interpostos diversos recursos. o que ocasionou atraso nas aquisições pretendidas.

Proposta: Buscar a melhor forma e agilidade no mapeamento das aquisições.

2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

O resultado foi o seguinte:

Desenvolvimento de Competências Comportamentais;

Desenvolvimento de Competências Técnicas;

Desenvolvimento de Competências Administrativas;

CONTROLE E RESPONSABILIDADE SOCIAL (SOCIEDADE);

CONTROLE INTERNO E GESTÃO GOVERNAMENTAL6 (JURISDICIONADOS).

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Em face da implantação da Política de Gestão de Pessoas por competência e, alinhamento com Plano estratégico 2016/2020, fez necessária redimensionar a capacitação de servidores.

Proposta: Finalizar os eixos de capacitação para as contratações e ofertas dos cursos

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Órgão: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

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

Público alvo: População do Estado de Rondônia

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

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

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Atualmente o Tribunal de Justiça gerencia os recursos repassados pelos devedores (Estado e municípios) e realiza o pagamento, observando a ordem cronológica, conforme as prioridades constantes na Emenda Constitucional n. 062/09 e Resolução n. 115/10 do CNJ.

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

Restrição: FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

Justificativa: O Tribunal de Justiça não possui gerência sobre os recursos financeiros repassados pelo executivo, pois necessitaria de mais de 3% da Receita Corrente Líquida mensal para repassar objetivando o pagamento de precatórios. Hoje o Estado repassa apenas 1,5% da Receita Corrente Líquida mensal e o Tribunal realiza os pagamentos de acordo com as prioridades constantes na Emenda Constitucional n. 062/09 e Resolução n. 115/10 do CNJ.

Proposta: O Executivo aumentar os repasses, no mínimo, o dobro do que é repassado nos dias atuais.

Restrição: GER10 Outras (especificar).

Justificativa: Os precatórios dos municípios do Estado de Rondônia têm seus valores empenhados, junto ao devedor, sem o controle deste Tribunal de Justiça. O Tribunal controla apenas a disponibilidade ao credor de precatório e quando existem pendências é criado o pedido de providências para regularização.

Proposta: Que os órgãos (municípios e estado) insiram os valores suficientes para pagamento de precatórios em suas propostas orçamentárias.

III - RECOMENDAÇÕES

O Executivo aumentar os repasses, no mínimo, o dobro do que é repassado nos dias atuais.

Programa: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

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



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Público alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

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

Justificativa: O índice de satisfação com o trabalho obtido na pesquisa de clima organizacional alcançou 43,3%, o que reflete a insatisfação de magistrados e servidores com aspectos relacionados ao trabalho em si. Para promover a satisfação individual e profissional de magistrados e servidores do PJRO a implantação de política de valorização e humanização da gestão de pessoas, que considere iniciativas para o reconhecimento dos colaboradores, ao estabelecimento de sistemas de recompensas, à modernização das carreiras e à humanização nas relações de trabalho, trará impacto positivo no clima organizacional, na produtividade e qualidade do trabalho

I - INDICADOR

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de satisfação no trabalho	%		48,30	63,30

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional Data Apuração..: 10/08/2015
Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual
Fórmula de Cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Tendo em vista que foi a ação foi executada como planejado, conclui-se que o desempenho foi como esperado e atingiu a expectativa.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Apesar de não ter sido atingido o índice de desempenho previsto, ainda assim podemos considerar que o programa obteve um resultado positivo, tendo em vista que suas ações conseguiram atingir suas metas, consequentemente proporcionando bem estar e qualidade de vida aos magistrados e servidores.

Cumprir informar que no quesito absenteísmo que é um dos principais índices do Projeto "Programa de qualidade de vida no trabalho do Poder Judiciário de Rondônia" houve uma redução de 5,9%

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		406.086.931,65	80,49	399.008.685,88	80,30	98,26	0,00	NM
	Folhas de Pagamento realizadas	Un	13,00		0,00		0,00	0,00	
2088	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO		98.435.650,00	19,51	97.859.352,15	19,70	99,41	0,00	NM
	Folhas de Pagamento realizadas	Un	13,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			504.522.581,65	74,96	496.868.038,03	76,33	98,48	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			673.047.578,15	100,00	650.908.833,25	100,00	96,71	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2063	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 432.312.600,00	398.081.111,65	406.086.931,65	399.008.685,88	80,30	0,00	98,26
	Relação	100,00	92,08	93,93	92,30		0,00	
2088	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	R\$ 108.519.150,00	76.458.150,00	98.435.650,00	97.859.352,15	19,70	0,00	99,41
	Relação	100,00	70,46	90,71	90,18		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 540.831.750,00	474.539.261,65	504.522.581,65	496.868.038,03		0,00	98,48
	Relação	100,00	87,74	93,29	91,87		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 913.799.875,00	635.457.259,72	673.047.578,15	650.908.833,25		0,00	96,71
	Relação	100,00	69,54	73,65	71,23		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O que foi planejado foi devidamente executado, entretanto houve necessidade suplementação tendo em vista a realização de pagamento de Processos Judiciais que não estavam previsto.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

2088 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

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

Justificativa: Considerando o aumento da demanda pela prestação da justiça nos últimos anos, o número reduzido do quadro de servidores e magistrados, bem como a impossibilidade de ampliação desse quadro tendo em vista os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos aumentar a taxa congestionamento de processos judiciais, que passou de 46,53% em 2011 para 57,84% em 2014. Nesse sentido, é necessário criar e aplicar mecanismos para reduzir o acúmulo de processos, com o monitoramento sistemático das demandas repetitivas e dos grandes litigantes; adotar solução alternativas de conflitos; aprimorar a gestão na justiça criminal, bem como implantar ações de impulso às execuções fiscais, visando à efetividade das ações judiciais.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)	2016 (c)		
Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário	%	53,81	50,65	62,14	122,69	115,48

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números 2014 Data Apuração.: 31/12/2014
 Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual
 Fórmula de Cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve um desempenho satisfatório pois conseguiu cumprir seu desídero, que é a efetiva prestação jurisdicional, buscando assim assegurar os direitos da cidadania, atuando diretamente na razoabilidade da duração do processo e buscando meios alternativos de solução de conflito, além de atuar diretamente em políticas de justiça criminal.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O desempenho do programa em tela foi positivo pois teve seus índices e objetivos alcançados de forma satisfatório e ainda em quase sua totalidade.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2072	MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA		4.976.700,00	100,00	4.886.312,67	100,00	98,18	0,00	NM
	Programa de Estágio Mantido	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.976.700,00	0,74	4.886.312,67	0,75	98,18	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			673.047.578,15	100,00	650.908.833,25	100,00	96,71	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2072	MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA	R\$ 7.707.500,00	4.720.000,00	4.976.700,00	4.886.312,67	100,00	0,00	98,18
	Relação		100,00	61,24	64,57	63,40	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 7.707.500,00	4.720.000,00	4.976.700,00	4.886.312,67		0,00	98,18
	Relação		100,00	61,24	64,57	63,40	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 913.799.875,00	635.457.259,72	673.047.578,15	650.908.833,25		0,00	96,71
	Relação		100,00	69,54	73,65	71,23	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

O programa teve sua execução orçamentária e financeira de forma excepcional atingindo um índice nos dos casos de 98%, o que colabora com a avaliação da ação 2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA.

III - RESULTADOS OBTIDOS

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



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

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

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

O programa de estágios com fins de aperfeiçoamento e complementação das habilidades cognitivas e educacionais alcançou seu objetivo a contento onde em 31/12/2016 o quadro de estagiários contemplava 316 estudantes atingindo um percentual de 88% da meta projetada de 358 conforme política determinada pelo Ato n. 006/2016-PR.

IV - RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se que a ação 2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA seja enquadrada em outro programa, uma vez que o objetivo do programa de estagiários do PJRO é a capacitação e a qualificação do estudante no que tange a sua atividade acadêmica, bem como, aperfeiçoamento e complementação das habilidades cognitivas e educacionais o que não corrobora diretamente com o objetivo do programa 2066 - Judiciário Efetivo que é 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.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Órgão: 003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

U.O.: 011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da portaria 42, de 14/04/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão - MOG

Público alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas as quais não se pode associar a geração de bem ou serviço, tais como cumprimento de sentenças judiciais, financiamento com retorno, transferências constitucionais, transferências decorrentes de lei específica, outras transferências, serviços da dívida interna, serviços da dívida externa, refinanciamento da dívida interna, refinanciamento da dívida externa, amortizações, encargos, aquisições de títulos, fundos de participação, operações de financiamento, ressarcimento de toda ordem, indenizações, pagamento de inativos e pensionistas, participações acionárias, contribuições a organismos nacionais e internacionais, compensações financeiras e outros encargos especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

A execução ocorreu dentro do previsto, sendo as demandas desta ação dependentes do fluxo de devolução de custas e restituições de valores aos cartórios extrajudiciais.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 2062 - APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Objetivo: 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.

Público alvo: Magistrados e servidores em exercício, de qualquer unidade Judiciária de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: A educação corporativa, mediante iniciativas de desenvolvimento e capacitação, ocupa relevante papel na promoção do constante aprimoramento profissional dos servidores e magistrados, buscando a elevação do padrão de desempenho de suas funções condição igualmente importante para melhoria dos serviços judiciários prestados a sociedade.
As ações de capacitação, aqui apresentadas, constitui apenas uma das estratégias viabilizadoras dos objetivos e metas definidos pelo PJRO, porém fundamental para desenvolver as competências necessárias à elevação do padrão de desempenho de suas funções e da instituição, propósito maior a ser alcançado. Em pesquisa de diagnóstico de clima organizacional, realizada em 2014, o índice favorabilidade do desenvolvimento profissional foi de 27,0%, o que indica a necessidade de implementação de ações direcionadas ao desenvolvimento profissional dos servidores do Tribunal. A pesquisa indica que não há percepção da maioria dos servidores quanto às ações de desenvolvimento promovidas pelo TJRO, em especial nas comarcas do interior. Enquanto o índice de satisfação com o trabalho alcançou 43,3%, o que reflete a insatisfação do quadro funcional com aspectos relacionados ao trabalho em si.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica	%		60,00	90,00

Fonte.....: Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia Data Apuração.: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de de servidores e magistrados capacitados nas competências estratégicas / Número de servidores e magistrados totais)*100

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

As ações formativas previstas para o ano de 2016 tiveram a execução acima da expectativa para o período, mesmo ocorrendo alguns entraves como atraso na disponibilidade de créditos, demora na suplementação orçamentária por meio do superávit financeiro e insuficiência de corpo técnico para a execução dos projetos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Consideramos satisfatórios os índices de desempenho alcançados nas ações e eventos regulares de formação para magistrados e servidores, das pós-graduações e dos gastos vinculados à manutenção da Escola, que tiveram execução dentro da expectativa para o período, levando em conta os entraves nos ajustes dos créditos orçamentários e a capacidade de execução da Escola com a quantidade de eventos a serem executados em um curto período de tempo.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1274	PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO		2.494.022,58	24,09	1.868.183,56	25,40	74,91	0,00	0,15
	Magistrados e servidores especializados	%	1,00		4,99		499,00	0,00	
1365	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO		6.826.899,96	65,93	4.854.463,07	66,00	71,11	0,00	0,52
	Magistrados e servidores Qualificados	%	60,00		81,49		135,82	0,00	
2291	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA		1.033.700,00	9,98	632.385,33	8,60	61,18	0,00	0,65
	Escola Mantida	%	100,00		93,51		93,51	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			10.354.622,54	7,50	7.355.031,96	9,30	71,03	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			137.983.760,00	100,00	79.046.013,43	100,00	57,29	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1274	PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO	R\$ 4.251.600,00	2.912.505,00	2.494.022,58	1.868.183,56	25,40	0,00	74,91
	Relação	100,00	68,50	58,66	43,94		0,00	
1365	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO	R\$ 11.636.900,00	3.498.745,00	6.826.899,96	4.854.463,07	66,00	0,00	71,11
	Relação	100,00	30,07	58,67	41,72		0,00	
2291	MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA	R\$ 10.782.400,00	704.200,00	1.033.700,00	632.385,33	8,60	0,00	61,18
	Relação	100,00	6,53	9,59	5,86		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 26.670.900,00	7.115.450,00	10.354.622,54	7.355.031,96		0,00	71,03
	Relação	100,00	26,68	38,82	27,58		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 195.148.100,00	86.147.060,00	137.983.760,00	79.046.013,43		0,00	57,29
	Relação	100,00	44,14	70,71	40,51		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Apesar das limitações orçamentárias, decorrentes da demora na disponibilização ou recomposição dos recursos por meio do Superávit Financeiro, consideramos a execução orçamentária e financeira adequada às condições de infraestrutura e pessoal existentes.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1365 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

As ações formativas previstas para o ano de 2016, tiveram execução acima da expectativa para o período, mesmo ocorrendo alguns entraves como atraso na disponibilidade de créditos e demora na suplementação orçamentária por meio do superávit financeiro.

Para tanto, a Escola promoveu as seguintes atividades básicas no âmbito de ensino:

- Cursos de Formação Inicial para magistrados e servidores recém-empossados.
- Cursos de Formação Continuada: sob formatos variados, como seminários, congressos, encontros e colóquios jurídicos, presenciais ou a distância, inclusive mediante convênios.
- Cursos de Formação de Formadores: dirigidos principalmente a multiplicadores (instrutores internos) para a profissionalização da Escola no âmbito estadual. Além de atividades na área de ensino, a Escola desenvolve atividades de pesquisa e publicação. Com isso, a EMERON deve alcançar a capacitação judicial e a atualização dos Juízes, contribuindo para uma melhor qualidade na prestação jurisdicional. Embora a análise aqui está para meta física, a qual foi alcançada, estando a meta avaliada em situação confortável, por ter suas ações propostas executadas, conforme planejado, é preciso pensá-la como processo em marcha, essencialmente dinâmico e mergulhado na realidade da prática judiciária. Desse modo, a formação de magistrados e servidores não se esgota, mas, ao revés, retroalimenta-se com feições de organicidade, continuamente renovadas e alimentadas pelos complexos desafios apresentados pela sociedade contemporânea ao Poder Judiciário, e do qual se espera a crítica construtiva para seu incessante aperfeiçoamento.

Restrição: ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

Justificativa: Atraso na disponibilidade de créditos e demora na suplementação orçamentária por meio do superávit financeiro.

Proposta: Disponibilização do crédito orçamentário no início do exercício do ano vigente.



1274 PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Além dos alunos beneficiados com bolsas de pesquisas para às pós-graduações stricto sensu, a Escola oferece, na modalidade presencial, os seguintes cursos lato sensu:

- Pós-Graduação em Direito para Carreira da Magistratura
- Pós-Graduação em Gestão Cartorária Judicial
- Pós Graduação em Terapia Familiar Sistêmica

A elaboração dos programas de pós-graduações fundamentou-se nos dispositivos normativos em vigor e incorporou os referenciais didático-pedagógicos significativos da prática da formação profissional de magistrados e servidores, o que garantiu o cumprimento das metas estratégicas e do Plano Anual de Formação de Magistrados e Servidores, quantitativamente, bem como, qualitativamente.

Restrição: ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

Justificativa: Para a realização do Mestrado em "Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça", em parceria com a UNIR, aguardou-se a celebração de convênio de cooperação técnica, o que só ocorreu ao final de 2016. Desse modo, não foi possível iniciar as atividades acadêmicas conforme projetadas, não tendo sido processada nenhuma despesa.

Proposta: Abertura da edital de seleção no 5º bimestre do ano letivo, considerando que o convênio já foi assinado.

Restrição: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: Cancelamento do curso de Pós-Graduação em Direito Processual Civil. Considerando que a proposta apresentada e aprovada no Conselho Estadual de Educação, para uma pós-graduação em Direito Processual Civil, ocorreu antes da aprovação do novo Código, invalidou-se a proposta por estar desatualizada.

Proposta: Construção de nova proposta pedagógica para o Curso de Pós-Graduação em Direito Processual Civil, levando em consideração as alterações sofridas no código.

2291 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

As atividades da Escola foram mantidas de acordo com a previsão estabelecida pela Direção, com o pagamento de aluguel e execução de despesas de pequena monta (suprimento de fundos). As aquisições de equipamentos e softwares foram instruídas, em sua maioria, conjuntamente entre a equipe de TI da Escola e a COINF do Tribunal de Justiça, contudo não foi possível o procedimento (entrega do material) até o final do exercício, em razão da demora do processo licitatório. Assim, parte das aquisições serão entregue no início de 2017, por meio de restos a pagar.

Restrição: LIC02 Processo licitatório condicionado a limites orçamentários.

Justificativa: Houve demora na instrução dos procedimentos licitatório, visto que parte dos recursos necessários à aquisição dos bens dependia da suplementação orçamentária, que veio a ocorrer somente no segundo semestre do ano.

Proposta: Trabalhar junto à Presidência do Tribunal de Justiça para que viabilize os recursos orçamentários da Escola, na sua totalidade, desde o início do exercício financeiro.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: Demora de instrução dos processos licitatórios para aquisição de bens de informática, que demandavam a realização de estudo técnico preliminar com a apoio da equipe da Coordenadoria de Informática do Tribunal. Além disso, as principais aquisições (notebook e tables) ficaram dependendo da agenda da trabalho da COINF, o que atrasou os procedimentos de contratação.

Proposta: Antecipar as tratativas com a Coordenadoria de Informática do TJRO - COINF, logo no início do exercício financeiro.

IV - RECOMENDAÇÕES

Aprimorar o processo de planejamento das ações de formação, de modo a viabilizar o atendimento às demandas integradas ao programa de gestão por competências, bem como às emergenciais, que estejam dentro dos critérios e parâmetros estabelecidos no projeto pedagógico da Emeron, devidamente alinhados às diretrizes proposta pela Escola Nacional de Formação de Magistrados e CNJ.

Programa: 2063 - VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Objetivo: Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Público alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: O índice de satisfação com o trabalho obtido na pesquisa de clima organizacional alcançou 43,3%, o que reflete a insatisfação de magistrados e servidores com aspectos relacionados ao trabalho em si. Para promover a satisfação individual e profissional de magistrados e servidores do PJRO a implantação de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

política de valorização e humanização da gestão de pessoas, que considere iniciativas para o reconhecimento dos colaboradores, ao estabelecimento de sistemas de recompensas, à modernização das carreiras e à humanização nas relações de trabalho, trará impacto positivo no clima organizacional, na produtividade e qualidade do trabalho

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Índice de satisfação no trabalho	%	48,30	63,30	46,24	73,05	95,73
Fonte.....:		Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional		Data Apuração..: 31/12/2014		
Periodicidade.....:		1		Base Geográfica Estadual		
Fórmula de Cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional						
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016						

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considerando que a maioria das ações foram executadas em sua totalidade, com exceção do Plano de Saúde Odontológico que não foi contratado, por ter sido considerado inviável pela gestão atual;
 Considerando ainda que os principais objetivos foram alcançados e que algumas ações atingiram um nível acima do estipulado na meta inicial;
 Conclui-se que o desempenho foi como esperado e atingiu a expectativa.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Apesar de não ter sido atingido o índice de desempenho previsto, ainda assim podemos considerar que o programa obteve um resultado positivo, tendo em vista que suas ações conseguiram atingir suas metas, consequentemente proporcionando bem estar e qualidade de vida aos magistrados e servidores.

Cumprir informar que no quesito absentismo que é um dos principais índices do Projeto "Programa de qualidade de vida no trabalho do Poder Judiciário de Rondônia" houve uma redução de 5,9%

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1606	PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES		1.274.950,00	100,00	739.883,56	100,00	58,03	0,00	NM
	Servidor/magistrado beneficiado	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			1.274.950,00	0,92	739.883,56	0,94	58,03	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			137.983.760,00	100,00	79.046.013,43	100,00	57,29	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1606	PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES	R\$	1.898.700,00	1.533.250,00	1.274.950,00	739.883,56	100,00	0,00	58,03



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

	Relação	100,00	80,75	67,15	38,97	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	1.898.700,00	1.533.250,00	1.274.950,00	739.883,56	0,00	58,03
	Relação	100,00	80,75	67,15	38,97	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	195.148.100,00	86.147.060,00	137.983.760,00	79.046.013,43	0,00	57,29
	Relação	100,00	44,14	70,71	40,51	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária se manteve abaixo do previsto tendo em vista as seguintes situações:

a) demora no processo de contratações.

Ocorre que algumas contratações só foram finalizadas no 2º semestre, como exemplo temos: Demora no processo de credenciamento de psicólogos, que resultou em um número reduzido de atendimentos, tendo em vista o curto prazo de tempo que restou para dar início aos atendimentos

b) A decisão da atual administração em não contratar o Plano de Saúde Odontológico, por considerá-lo inviável.

As situações acima representam uma parte significativa do orçamento e não foram executadas como planejado, motivo pelo qual encerramos o exercício financeiro com a execução orçamentária abaixo do previsto

III - RESULTADOS OBTIDOS

1606 PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Conforme informado no 2º quadrimestre o percentual de servidores e magistrados beneficiados pelas ações implementadas sofreu uma redução, entretanto não foi o número de atendimentos que reduziu e sim a metodologia do cálculo que sofreu uma revisão, tendo em vista que a fórmula utilizada no 1º quadrimestre/2016 não retratava a realidade deste tribunal no que diz respeito aos beneficiados pelo programa.

É importante ressaltar que as ações existentes dentro do programa conseguiram cumprir suas metas, inclusive algumas delas superaram as metas previstas.

Restrição: INS08 Outras (especificar).

Justificativa: As principais restrições enfrentadas foram a redução e limitação da equipe responsável pela elaboração, execução e acompanhamento das atividades.

Ausência de local adequado para a realização das atividades propostas.

Proposta: Otimização e divisão das atividades com a equipe atual e realização de reuniões para troca de conhecimento entre os seus membros.

Adequação e improvisação dos locais existentes, a fim de atender as ações propostas.

IV - RECOMENDAÇÕES

Melhorias no cronograma de execução e desburocratização do processo de contratação.

Programa: 2064 - INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Objetivo: 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.

Público alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: A melhoria da estrutura e da governança de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) apresenta-se como um dos pilares da estratégia do PJRO, uma vez que o bom funcionamento da TIC assegura o desempenho e a melhoria dos processos e rotinas judiciais e administrativas do PJRO.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Índice de disponibilidade de serviços e soluções de TIC (banco de dados, servidores de aplicação e links) % 96,00 99,00 98,40 99,39 102,50

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática Data Apuração.: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Tempo de disponibilidade dos sistemas/tempo total

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de conformidade da governança de TIC	%		20,00	50,00

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática Data Apuração.: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: A razão entre as políticas de governança de TIC em conformidade e as necessárias

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de adequação da infraestrutura de TIC (elétrica, lógica, equipamentos e software)	%		30,00	0,00

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática Data Apuração.: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Número de prédios com mínimo de infraestrutura adequada dividido pelo número de prédios

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de adequação dos ativos de TIC	%		0,00	100,00

Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática Data Apuração.: 31/12/2015

Periodicidade.....: 1 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

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Considerando o resultado dos indicadores podemos avaliar que o desempenho do programa ocorreu a contento atendendo as expectativas.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1021	GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO		2.082.496,64	6,32	1.540.241,94	9,73	73,96	0,00	0,85
	Políticas e Procedimentos de segurança de TIC implantados	%	60,00		52,20		87,00	0,00	
1168	APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC		156.300,00	0,47	143.634,58	0,91	91,90	0,00	NM
	Processos de governança e gestão de TIC aprimorados	%	20,00		0,00		0,00	0,00	
1169	ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO		14.519.771,10	44,07	6.292.855,56	39,74	43,34	0,00	0,72
	Soluções de TIC adequados à demanda	%	25,00		15,00		60,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

2189	MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO	16.188.532,43	49,13	7.856.420,04	49,62	48,53	0,00	0,65
	Soluções de TIC disponibilizados	%	100,00	74,00	74,00	74,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		32.947.100,17	23,88	15.833.152,12	20,03	48,06	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		137.983.760,00	100,00	79.046.013,43	100,00	57,29	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1021	GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	R\$ 2.198.400,00	2.198.400,00	2.082.496,64	1.540.241,94	9,73	0,00	73,96
	Relação	100,00	100,00	94,73	70,06		0,00	
1168	APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC	R\$ 156.300,00	156.300,00	156.300,00	143.634,58	0,91	0,00	91,90
	Relação	100,00	100,00	100,00	91,90		0,00	
1169	ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO	R\$ 9.681.400,00	8.928.790,00	14.519.771,10	6.292.855,56	39,74	0,00	43,34
	Relação	100,00	92,23	149,98	65,00		0,00	
2189	MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO	R\$ 9.254.100,00	5.888.350,00	16.188.532,43	7.856.420,04	49,62	0,00	48,53
	Relação	100,00	63,63	174,93	84,90		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$ 21.290.200,00	17.171.840,00	32.947.100,17	15.833.152,12		0,00	48,06
	Relação	100,00	80,66	154,75	74,37		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$ 195.148.100,00	86.147.060,00	137.983.760,00	79.046.013,43		0,00	57,29
	Relação	100,00	44,14	70,71	40,51		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

1169 ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Deve-se considerar os seguintes projetos foram elaborados para atender a esse programa:

- a) BI (04%)
 - 3% - 11.1 Curso Data Warehouse
 - 4% - 11.2 Curso Big Data avançado
- b) Designação de Magistrado (02%)
 - 4% - 12.1 Inscrição em Curso Desenvolvimento Ágil
 - 0% - 12.2 Desenvolvimento do Sistema
- c) PJe (57%)
 - 68% - 10.1 Suporte Postgree
 - 61% - 10.2 Solução de gravação de audiências
 - 5% - 10.3 Manutenção Sala Cofre (on going)
 - 92% - 10.4 ACECO - Sala cofre
- d) SIGExtra (98%)
 - 100% - 13.1 Curso Arq. Design Proj Java
 - 96% - 13.2 Curso SOA
- e) TJRO Responsivo (58%)
 - 49% - 4.1 - Treinamento de Desenvolvimento Mobile em iOS.
 - 39% - 4.2 - Registro e assinaturas do GooglePlay.
 - 44% - 4.3 - Registro e assinaturas do Apple Developer Store-IOS
 - 99% - 4.4 - Aquisição de Equipamentos (iMAC, iPHONE, Smartphone)
- f) Modernização da rede (78%)
 - 55% - 6.1 Rede Wan
 - 100% - 6.2 Internet
 - 45% - 6.3 Sistemas autônomos (Redundância)
 - 60% - 6.4 Switch
 - 68% - 6.5 Rede Ji-Paraná
 - 74% - 6.6 Rede Metropolitana PVH
 - 100% - 6.7 Manutenção rede óptica de Cacoal
 - 100% - 6.8 Contrato emergencial IP-MPLS
 - 100% - 6.9 Manutenção rede óptica de Porto Velho
- g) RFID (72%)
 - 72% - 7.1 Etiqueta RFID e Tags RFID (5000 unidades) e Rolo de ribbon para impressora.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Do projeto de desenvolvimento do BI(Bussiness Intelligence da Corregdoria) foi executado apenas 04% devido a equipe técnica destinada ao desenvolvimento desse projeto ter sido realocada para outra área do TJRO, assim faltou recursos humanos para finalizar o projeto.

- 3% - 11.1 Curso Data Warehouse
- 4% - 11.2 Curso Big Data avançado

O mesmo aconteceu com o projeto Designação de Magistrado do qual foi executado apenas 02%, devido o curso e sistema não terem realizados, pois faltou recursos humanos para a conclusão dos mesmos.

Proposta: Seria necessário contratar novos analistas de sistemas para substituírem a deficiência do quadro de servidores.

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Contratações complexas. Dos projetos previstos, os abaixo relacionados, são aqueles que houveram a contratações e aquisições mas as instalações dos equipamentos estão sendo realizados no ano 2017, pois os processos licitatórios ocorreram no final do segundo semestre de 2016.

- 55% Rede Wan
- 45% Sistemas autônomos (Redundância)
- 68% Rede Ji-Paraná
- 74% Rede Metropolitana PVH

Em relação ao projeto Etiqueta RFID e Tags RFID (5000 unidades) e Rolo de ribbon para impressora foi executado 72%, pois o projeto de implantação se estende para o ano 2017.

Proposta: Dedicção exclusiva da equipe em projetos complexos. Maior agilidade e desburocratização do processo licitatório.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Restrição: TEC03 Outras (especificar).

Justificativa: Do projeto TJRO Responsivo (58% de execução) - Mudança da tecnologia a ser adquirida. A Apple retirou do mercado os equipamentos com as especificações técnicas pretendidas antes da conclusão do processo licitatório. As empresas que concorreram não tinham como entregar os equipamentos especificados.

Proposta: Maior agilidade no processo licitatório para acompanhar as mudanças de mercado.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Devido o atraso na entrega final do projeto da sala cofre o projeto de Manutenção Sala Cofre (on going) foi adiado para o próximo exercício.

Proposta: Mitigar o risco de entrega dos produtos.

1021 GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Deve-se considerar os seguintes projetos foram elaborados para atender a esse programa:

100% 5.1 Contratação de PRTG (NetFlow)

100% 5.2 Contratação de GFI LanGuard

100% 5.3 Contratação de Solução Websense

100% 5.4 Contratação de Cofre de Segurança (comprado e entregue)

100% 5.5 Contratação de Biblioteca Modular

100% 5.6 Contratação de Netbackup Appliance

4% 5.7 Contratação de Check Point – Para 2017

100% 5.8 ManageEngine ADAudit Plus Professional Edition - Maintenance

75% 5.9 Renovação de Garantia Appliance Netbackup

Restrição: ORC09 Outras (especificar).

Justificativa: Dos projetos previstos os que não foram executados em 100% foram:
4% realizado - Contratação de Check Point (Aquisição) - Declinado para 2017 por falta de orçamento.

Proposta: Replanejamento para próximo ano.

Restrição: OUT02 Outras (especificar).

Justificativa: Dos projetos previstos os que não foram executados em 100% foram:
75% Renovação de Garantia Appliance Netbackup - A renovação da garantia foi efetuada por 2(dois) anos e o contrato foi assinado, contudo o processo está para parecer na Consultoria Jurídica, pois a empresa pede a supressão do contrato para 1(um) ano.

Proposta: Neste caso, a empresa assinou o contrato e não observou os termos contratuais.

1168 APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

Considerando os projetos descritos, abaixo, para serem executados no ano de 2016, foram executados 97% de 100% da meta física.

100% - 8.1 [GOV01] Maturidade de Processos

100% - 8.2 [GOV02] Implantação de Processos

98% - 8.3 [GOV03] Controle Interno

100% - 8.4 [GOV04] Engenharia de Software

100% - 8.5 [GOV05] Gerenciamento de projeto

98% - 8.6 [GOV06] Itil Foundations

100% - 8.7 [GOV07] Gerenciamento de Riscos

100% - 8.8 [GOV08] Reestruturação – STIC

77% - 8.9 [GOV09] Plano de Trabalho Resolução 211

Restrição: ADM14 Outras (especificar).

Justificativa: Dos projetos previstos os que não foram executados em 100% foram:
1) 98% realizado [GOV03] Controle Interno – Faltou concluir o Plano de Continuidade de Serviços TIC o qual será finalizado em 2017.
2) 98% realizado [GOV06] Itil Foundations - O curso foi realizado no final do ano e não houve tempo hábil para concluir o trabalho sendo este finalizado no início de 2017.
3) 77% realizado [GOV09] Plano de Trabalho Resolução 211- Algumas ações dependem de normatização do Pleno Administrativo, tais como banco de horas e sobreaviso para servidores de TIC, e outras políticas para TIC. Assim, essas serão trabalhadas em 2017 com as demais unidades envolvidas.

Proposta: Aumentar o quadro de servidores que trabalham a Governança de TIC. Maior agilidade nos processos de contratações de cursos.



2189 MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

São considerados os seguintes projetos estratégicos:

- a) Atualização da Infraestrutura de Rede (78%)
 - 49% - 1.1 Contratação da Solução de Mensageria (Merak)
 - 100% - 1.2 Landesk
 - 0% - 1.3 Virtualização de Servidores
 - 100% - 1.4 NETPROJECT-Aquisição de Solução Integrada de Software de Gestão Estratégica e de Projetos
 - 100% - 1.5 Aquisição de microcomputadores de alta performance
 - 100% - 1.6 Aquisição de licenças do software Jrebel (Projeto 2015, não previsto orçamento para 2016.
 - 96% - 1.7 Servidores de rede (BLADE)
- b) Manutenção do Gerenciamento de Dados (98%)
 - 100% - 2.1 Prorrogação Contrato Oracle - Licença Software
 - 100% - 2.2 Prorrogação Contrato Oracle - Licença Software / Hardware
 - 93% - 2.3 Novo Exadata para sistemas em uso e BI - Hardware
- c) Manutenção de Segurança de TIC (100%)
 - 100% - 3.1 Check Point
 - 100% - 3.2 Backup Symantec
- d) Atualização do parque tecnológico para usuários de TIC (89%)
 - 75% - 9.1 Aquisição de microcomputadores, notebooks, scanner, impressoras laser monocromáticas, impressoras laser colorida e impressora multifuncional laser monocromática
 - 100% - 9.2 Aquisição do software Delphi 10 Seattle Enterprise
 - 68% - 9.3 Aquisição de projetores, leitores de código de barras e HD's
 - 100% - 9.4 Impressora de Crachá (Projeto 2015, não previsto orçamento para 2016.)
 - 100% - 9.5 Zoom Search Engine J7 (Indexador de Arquivo)

Restrição: TEC03 Outras (especificar).

Justificativa: 0% - 1.3 Virtualização de Servidores - O projeto foi declinado, pois aguarda a conclusão do Projeto Modernização da Rede, especificamente a Rede Wan.

Proposta: Agilidade no processo licitatório.

IV - RECOMENDAÇÕES

Adequar a quantidade de analistas frente a número de projetos que tendem sempre a aumentar a cada ano.
Aperfeiçoar o processo de especificação de equipamentos.
Aperfeiçoar o processo de acompanhamento dos projetos.
Aperfeiçoar o processo licitatório.

Programa: 2065 - APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Objetivo: 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.

Público alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Instalado em 23 (vinte e três) municípios, o Judiciário de Rondônia possui atualmente 43 (quarenta e três) instalações, sendo 14 (catorze) localizadas na capital e 29 (vinte e nove) no interior do estado, sendo que destes, 7 (sete) são imóveis locados e 2 (dois) cedidos. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da Resolução n. 114/2010, estabelece que para o planejamento e a execução de obras os tribunais devem instituir um sistema de priorização de obras que contemple critérios de avaliação da estrutura física e de adequação dos imóveis à prestação jurisdicional. Dentre os critérios mínimos a serem aferidos deve-se considerar a política estratégica do PJRO de concentração de sua estrutura física, bem como, de substituição de imóveis cedidos ou alugados por próprios, com ênfase na adequação a prestação jurisdicional. Enquanto que a política de segurança institucional, criada a partir da Resolução n. 104/2010-CNJ enfatiza a necessidade de reforçar a segurança dos prédios dos órgãos jurisdicionais. Desse modo o PJRO tem procurado manter as edificações em perfeito estado de funcionamento e uso, efetuando intervenções pontuais, porém a maioria dos prédios necessita passar por intervenções para manutenção e adequação da estrutura atual. Imperioso que se faça a ampliação de espaço para novas varas ou mesmo a construção de novos prédios. Nesse sentido, os investimentos na infraestrutura adequada, além de contribuir para a melhoria da segurança e acessibilidade, contribuirá para a melhoria dos serviços oferecidos à sociedade, e, conseqüentemente, a satisfação dos jurisdicionados.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)	%	5,00	12,00	0,00	-	-
Fonte.....: Relatório Departamento de Engenharia Data Apuração..: 31/12/2014 Periodicidade.....: 1 Base Geográfica Estadual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de construções, ampliações, reformas Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016						

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Este programa não atingiu as metas devido aos várias ações previstas diante da pequena equipe técnica e grande demanda por manutenções.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1022	CONSTRUIR FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO		1.855.000,00	4,24	925.536,60	4,30	49,89	0,00	NM
	Obra realizada	%	2,00		0,00		0,00	0,00	
1121	CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ		10.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obra realizada	%	40,00		0,00		0,00	0,00	
1122	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES		783.000,00	1,79	707.026,97	3,29	90,30	0,00	NM
	Obra realizada	%	70,00		0,00		0,00	0,00	
1127	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE		10.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obra realizada	%	50,00		0,00		0,00	0,00	
1181	AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO		1.632.100,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Centro de treinamento Reformado e ampliado	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1183	REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL		473.000,00	1,08	8.085,00	0,04	1,71	0,00	NM
	Prédio Reformado	%	15,00		0,00		0,00	0,00	
1186	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU		6.400.200,00	14,62	4.573.216,66	21,25	71,45	0,00	NM
	Obra realizada	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
1190	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ		10.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obra realizada	%	10,00		0,00		0,00	0,00	
1191	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO		10.576.828,00	24,16	3.636.045,78	16,89	34,38	0,00	NM
	Obra realizada	%	85,00		0,00		0,00	0,00	
1192	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA		10.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obra realizada	%	22,00		0,00		0,00	0,00	
1276	ASSEGUARAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE		1.775.280,00	4,05	795.064,97	3,69	44,79	0,00	NM
	Unidades atendidas	%	25,00		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)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

1293	REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO	1.235.000,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Obra realizada	%	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1604	PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL	2.074.722,00	4,74	1.877.366,61	8,72	90,49	0,00	NM
	Ações de Proteção implementadas	%	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2127	MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES	16.937.503,00	38,69	9.000.395,48	41,82	53,14	0,00	NM
	Infraestrutura das instalações mantida	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		43.782.633,00	31,73	21.522.738,07	27,23	49,16	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		137.983.760,00	100,00	79.046.013,43	100,00	57,29	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1022	CONSTRUIR FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO	R\$ 2.500.000,00	1.250.000,00	1.855.000,00	925.536,60	4,30	0,00	49,89
	Relação	100,00	50,00	74,20	37,02		0,00	
1121	CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ	R\$ 4.162.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,24	0,24	0,00		0,00	
1122	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES	R\$ 5.859.000,00	300.000,00	783.000,00	707.026,97	3,29	0,00	90,30
	Relação	100,00	5,12	13,36	12,07		0,00	
1127	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE	R\$ 4.253.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,24	0,24	0,00		0,00	
1181	AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO	R\$ 4.324.100,00	1.632.100,00	1.632.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	37,74	37,74	0,00		0,00	
1183	REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL	R\$ 733.000,00	233.000,00	473.000,00	8.085,00	0,04	0,00	1,71
	Relação	100,00	31,79	64,53	1,10		0,00	
1186	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU	R\$ 2.530.200,00	2.530.200,00	6.400.200,00	4.573.216,66	21,25	0,00	71,45
	Relação	100,00	100,00	252,95	180,75		0,00	
1190	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ	R\$ 4.200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	0,24	0,24	0,00		0,00	
1191	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO	R\$ 10.720.300,00	4.046.828,00	10.576.828,00	3.636.045,78	16,89	0,00	34,38
	Relação	100,00	37,75	98,66	33,92		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

1192	CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA	R\$	8.364.700,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,12	0,12	0,00		0,00	
1276	ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE	R\$	6.319.000,00	100.000,00	1.775.280,00	795.064,97	3,69	0,00	44,79
	Relação		100,00	1,58	28,09	12,58		0,00	
1293	REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO	R\$	12.105.600,00	20.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação		100,00	0,17	10,20	0,00		0,00	
1604	PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL	R\$	7.400.000,00	1.031.962,00	2.074.722,00	1.877.366,61	8,72	0,00	90,49
	Relação		100,00	13,95	28,04	25,37		0,00	
2127	MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES	R\$	12.038.900,00	8.663.900,00	16.937.503,00	9.000.395,48	41,82	0,00	53,14
	Relação		100,00	71,97	140,69	74,76		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	85.510.800,00	19.847.990,00	43.782.633,00	21.522.738,07		0,00	49,16
	Relação		100,00	23,21	51,20	25,17		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	195.148.100,00	86.147.060,00	137.983.760,00	79.046.013,43		0,00	57,29
	Relação		100,00	44,14	70,71	40,51		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2127 MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

Não Informado pela Unidade Orçamentária

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Dotar o Departamento de Engenharia e Arquitetura deste Poder com quantitativo/qualitativo de pessoal necessário. Essa ação depende de orçamento, superação de entraves burocráticos e ainda de disponibilidade de profissionais no mercado de trabalho.

Proposta: Este Tribunal tem realizado nomeações de profissionais para dotar o Departamento de equipe suficiente e capacitada para atender à demanda deste Poder.

1191 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO

Segundo apurado pelo Departamento de Engenharia, foram entregues até dezembro as medições de número 13, 14 e 15, que totalizaram 40% da obra executada segundo cronograma revisado e atualizado em termo aditivo em 2016. A obra deveria ter alcançado na 15ª medição 55,28%. O Departamento de Engenharia vem executando fiscalização semanal na obra.

1192 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

Não Informado pela Unidade Orçamentária

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Foram adquiridos Aparelhos e Equipamentos de Comunicação; Equipamentos e Utensílios Médico - Odontológico, Laboratorial e Hospitalar; Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto; Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina, perfazendo um Total de R\$ 795.064,97 liquidada (45,36%) do orçamento total. O valor empenhado é de R\$ 1.752.916,16, correspondente a 98,74% do orçamento anual.

Restrição: FIN02 Problemas relativos ao fluxo de liberação dos recursos.

Justificativa: Como a maior parte dos recursos foram liberados no segundo semestre, ocorreu atraso nas operações de contratação.

Proposta: Aprimorar o planejamento e o acompanhamento da execução.



1122 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

Foi assinado termo de compromisso com a empresa que iniciou a obra em 2009 de concordância com os valores a serem pagos, evitando processo judicial e liberação da Matrícula da obra.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Insuficiência de pessoal para elaboração e acompanhamento dos projetos prioritários para o Poder Judiciário.

Proposta: Dotar o Departamento de Engenharia e Arquitetura deste Poder com quantitativo/qualitativo de pessoal necessário. Essa ação depende de orçamento, superação de entraves burocráticos e ainda de disponibilidade de profissionais no mercado de trabalho.

1181 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO

Não Informado pela Unidade Orçamentária

1127 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE

Não Informado pela Unidade Orçamentária

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Dotar o Departamento de Engenharia e Arquitetura deste Poder com quantitativo/qualitativo de pessoal necessário. Essa ação depende de orçamento, superação de entraves burocráticos e ainda de disponibilidade de profissionais no mercado de trabalho.

Proposta: Este Tribunal tem realizado nomeações de profissionais para dotar o Departamento de equipe suficiente e capacitada para atender à demanda deste Poder.

1186 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU

Obra está em fase de finalização, faltando o término do muro.

1022 CONSTRUIR FÓRUMS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Projetos básico e executivo das edificações foram entregues e está em fase de análise.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Insuficiência de pessoal para elaboração e acompanhamento dos projetos prioritários para o Poder Judiciário.

Proposta: Dotar o Departamento de Engenharia e Arquitetura deste Poder com quantitativo/qualitativo de pessoal necessário. Essa ação depende de orçamento, superação de entraves burocráticos e ainda de disponibilidade de profissionais no mercado de trabalho.

Este Tribunal tem realizado nomeações de profissionais para dotar o Departamento de equipe suficiente e capacitada para atender à demanda deste Poder.

Restrição: GER01 Meta física inadequada à natureza da ação

Justificativa: A medição da ação em porcentagem da obra realizada é difícil de ser mensuradas, segundo os gestores dos contratos de obra, o mais viável seria a medição por meio de etapas do projeto executado.

Proposta: Medição da ação por meio das etapas do projeto realizada.

Restrição: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: Considerando que o Poder Judiciário possui várias demandas por obras, há a dificuldade de incluir todas no planejamento para que a execução torne-se viável, devido à grande pressão por melhoria de estrutura. Há ainda a dificuldade de acompanhamento das demandas prioritárias, dentro da rotina de trabalho de manutenções e serviços administrativos.

Proposta: Designar responsável por acompanhamento de cada projeto, realizando reuniões periódicas para informar sobre o andamento das ações e apresentação dos resultados de cada obra/projeto.

Restrição: LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

Justificativa: O processo licitatório possui várias etapas e prazos que precisam ser respeitados o que as vezes implica em morosidade nos procedimentos.

Proposta: Considerando que a Lei que rege a Licitação é federal, a opção é a realização de melhoria no planejamento do cronograma a fim de que sejam inseridos todos os possíveis atrasos em decorrência de recursos, etc.

1293 REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO

Projeto concluído e encaminhado para a realização das tratativas de licitação da reforma.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Dotar o Departamento de Engenharia e Arquitetura deste Poder com quantitativo/qualitativo de pessoal necessário. Essa ação depende de orçamento, superação de entraves burocráticos e ainda de disponibilidade de profissionais no mercado de trabalho.

Proposta: Este Tribunal tem realizado nomeações de profissionais para dotar o Departamento de equipe suficiente e capacitada para atender à demanda deste Poder.

1183 REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL

Foi realizada a análise da estrutura, a fim de subsidiar a elaboração do projeto de reforma.

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Dotar o Departamento de Engenharia e Arquitetura deste Poder com quantitativo/qualitativo de pessoal necessário. Essa ação depende de orçamento, superação de entraves burocráticos e ainda de disponibilidade de profissionais no mercado de trabalho.

Proposta: Este Tribunal tem realizado nomeações de profissionais para dotar o Departamento de equipe suficiente e capacitada para atender à demanda deste Poder.

Restrição: GER02 Meta física inadequada à natureza da ação.

Justificativa: A medição da ação em porcentagem da obra realizada é difícil de ser mensuradas, segundo os gestores dos contratos de obra, o mais viável seria a medição por meio de etapas do projeto executado.

Proposta: Medição da ação por meio das etapas do projeto realizada.

Restrição: INS04 Ausência de planejamento e priorização.

Justificativa: Considerando que o Poder Judiciário possui várias demandas por obras, há a dificuldade de incluir todas no planejamento para que a execução seja viável, devido à grande pressão por melhoria de estrutura. Há ainda a dificuldade de acompanhamento das demandas prioritárias, dentro da rotina de trabalho de manutenções e serviços administrativos.

Proposta: Designar responsável por acompanhamento de cada projeto, realizando reuniões periódicas para informar sobre o andamento das ações e apresentação dos resultados de cada obra/projeto.

1121 CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ

Até o momento foi realizado tratativas com o prefeito de Nova Mamoré, que realizou a doação do terreno.

1190 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ

Não Informado pela Unidade Orçamentária

Restrição: ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

Justificativa: Dotar o Departamento de Engenharia e Arquitetura deste Poder com quantitativo/qualitativo de pessoal necessário. Essa ação depende de orçamento, superação de entraves burocráticos e ainda de disponibilidade de profissionais no mercado de trabalho.

Proposta: Este Tribunal tem realizado nomeações de profissionais para dotar o Departamento de equipe suficiente e capacitada para atender à demanda deste Poder.

1604 PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Foi realizada a seleção e treinamento dos supervisores de segurança que atuarão em todos os prédios deste Poder.
Foram criados os cargos de supervisor de segurança e a estruturação dos cargos referente à Assessoria de Segurança Institucional.
Foram adquiridos raio x e detectores de metais para instalações em metade das unidades deste Poder, a outra metade será adquirida em 2017.

IV - RECOMENDAÇÕES

Priorizar poucas ações ao ano para que consiga executar dentro do cronograma, de acordo com a capacidade de execução.

Programa: 2066 - JUDICIÁRIO EFETIVO

Objetivo: 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.

Público alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Considerando o aumento da demanda pela prestação da justiça nos últimos anos, o número reduzido do quadro de servidores e magistrados, bem como a impossibilidade de ampliação desse quadro tendo em



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

vista os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos aumentar a taxa congestionamento de processos judiciais, que passou de 46,53% em 2011 para 57,84% em 2014. Nesse sentido, é necessário criar e aplicar mecanismos para reduzir o acúmulo de processos, com o monitoramento sistemático das demandas repetitivas e dos grandes litigantes; adotar soluções alternativas de conflitos; aprimorar a gestão na justiça criminal, bem como implantar ações de impulso às execuções fiscais, visando à efetividade das ações judiciais.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário	%	53,81	50,65	62,14	122,69	115,48

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números **Data Apuração..:** 31/12/2014
Periodicidade.....: 1 **Base Geográfica** Estadual
Fórmula de Cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa teve um desempenho satisfatório pois conseguiu cumprir seu desíderio, que é a efetiva prestação jurisdicional, buscando assim assegurar os direitos da cidadania, atuando diretamente na razoabilidade da duração do processo e buscando meios alternativos de solução de conflito, além de atuar diretamente em políticas de justiça criminal.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O programa teve seu desempenho prejudicado uma vez que os dados do PJe não poderão ser captados e computados no resultado, em face da impossibilidade de levantamento, o qual a meta seria 57% de resultado esperado, tendo o resultado alcançado atingido o índice de 44% (PROJUDI, SAP)

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b/a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1029	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS		444.431,00	9,38	254.797,18	6,96	57,33	0,00	NM
	Políticas Implantadas	Un	30,00		0,00		0,00	0,00	
1062	ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS		558.700,00	11,79	433.557,28	11,84	77,60	0,00	NM
	Processos resolvidos por conciliação	%	20,00		0,00		0,00	0,00	
2003	REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS		256.000,00	5,40	173.619,93	4,74	67,82	0,00	NM
	Serventias judiciais e extrajudiciais fiscalizadas e correionadas	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2190	RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA		3.479.000,00	73,43	2.801.277,96	76,47	80,52	0,00	NM
	Atos e selos ressarcidos	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			4.738.131,00	3,43	3.663.252,35	4,63	77,31	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			137.983.760,00	100,00	79.046.013,43	100,00	57,29	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1029	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS	R\$ 985.300,00	424.200,00	444.431,00	254.797,18	6,96	0,00	57,33
	Relação	100,00	43,05	45,11	25,86		0,00	
1062	ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS	R\$ 550.200,00	475.200,00	558.700,00	433.557,28	11,84	0,00	77,60
	Relação	100,00	86,37	101,54	78,80		0,00	
2003	REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS	R\$ 337.400,00	312.100,00	256.000,00	173.619,93	4,74	0,00	67,82
	Relação	100,00	92,50	75,87	51,46		0,00	
2190	RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA	R\$ 3.479.000,00	3.479.000,00	3.479.000,00	2.801.277,96	76,47	0,00	80,52
	Relação	100,00	100,00	100,00	80,52		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 5.351.900,00	4.690.500,00	4.738.131,00	3.663.252,35		0,00	77,31
	Relação	100,00	87,64	88,53	68,45		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 195.148.100,00	86.147.060,00	137.983.760,00	79.046.013,43		0,00	57,29
	Relação	100,00	44,14	70,71	40,51		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

A execução orçamentária da ação 1029 - Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias atingiu 58%, 1062 - Adotar soluções alternativas de conflitos 78%, 2003 - Realizar correções e fiscalizações nos procedimentos judiciais e extrajudiciais 68%, 2190 - Ressarcir atos, selos e complementar renda mínima 87%, atingindo uma média de execução 72,75 % o qual demonstra uma execução razoável dentro do esperado. A execução financeira atingiu o resultado de 87,5% dos recursos empenhados o que resulta em um percentual expressivo.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1029 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

Cotejando os resultados alcançados a ação teve seu objetivo precípuo atingido, superando a meta projetada em 256% o que demonstra a pertinência da manutenção da Ação, bem como adas políticas implantadas e desenvolvidas, neste contexto apresentamos um resumo das principais políticas desenvolvidas e os resultados de forma acumulada: Estudos Psicossociais; Operação Justiça Rápida Itinerante; Capacitação Extrajudicial; Mega Operação Justiça Rápida; Mutirão de Presos Provisórios; Mutirão Presos Definitivos; Mutirão de Conciliação Temático; Mutirão de Execução Fiscal; Apadrinhando uma História; Ressoar e Mês Nacional do Júri. Resultado acumulado por Região (Região I – 15; II – 10; III – 10; IV – 10; V – 11; VI – 10; VII – 10; VIII – 10; IX – 10; X – 11).

1062 ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

Realização de 8 Operações Justiça Rápida Itinerante - OPJRI atendendo aproximadamente 25 localidades, em algumas o atendimento foi feito 2 vezes no ano. Além das audiências também foram realizados casamentos coletivos - "Projeto Casamento Comunitário", uma chance para a população ribeirinha de oficializar uniões, atingindo 3.581 sentenças cumulativamente, e ainda a realização de duas Megas Operação Justiça Rápida abrangendo todas as Comarcas do Estado.

2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Em 2016 foram ressarcidos 127.078 atos e selos totalizando um montante de R\$ 2.432.687,17, bem como realizado a complementação de renda mínima para 23 serventias totalizando o valor de R\$ 361.803,93.

2003 REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

As correções foram realizadas em sua totalidade, inclusive em alguns casos superando a meta preestabelecida, a equipe Correccional extrajudicial realizou no ano 1 inspeção e 52 correções presenciais, perfazendo um total de 47% de serviços fiscalizados, totalizado 72 dias acumulados de fiscalização. Já as correções judiciais atingiram um quantitativo de 20 das 24 Comarcas do interior correccionadas, totalizando 57 Varas. Na Capital a correção ordinária ocorreu no âmbito do Juizado Especial Criminal, Vara de Execuções Penais (VEP) e Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA).

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 2067 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Objetivo: 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.

Público alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Governança compreende a estrutura (administrativa, política, econômica, social, ambiental, legal e outras) posta em prática para garantir que os resultados pretendidos pelas partes interessadas sejam definidos e alcançados. Em essência, a boa governança tem como propósitos conquistar e preservar a confiança da sociedade, por meio de conjunto eficiente de mecanismos, a fim de assegurar que as ações executadas estejam sempre alinhadas ao interesse público. A governança no setor público compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. governança diz respeito a estruturas, funções, processos e tradições organizacionais que visam garantir que as ações planejadas (programas) sejam executadas de tal maneira que atinjam seus objetivos e resultados de forma transparente (WORLD BANK, 2013). Busca, portanto, maior efetividade (produzir os efeitos pretendidos) e maior economicidade (obter o maior benefício possível da utilização dos recursos disponíveis) das ações. São funções da governança: (a) definir o direcionamento estratégico (estratégia e planejamento); (b) supervisionar a gestão; (c) envolver as partes interessadas; (d) gerenciar riscos estratégicos; (e) gerenciar conflitos internos; (f) auditar e avaliar o sistema de gestão e controle; e (g) promover a accountability (prestação de contas e responsabilidade) e a transparência. Governança, neste sentido, relaciona-se com processos de gestão estratégica, de planejamento, de comunicação; de análise e avaliação; de liderança, tomada de decisão e direção; de controle, monitoramento e prestação de contas e aprendizagem. De modo complementar, gestão diz respeito ao funcionamento do dia a dia de programas e de organizações no contexto de estratégias, políticas, processos e procedimentos que foram estabelecidos pelo órgão (WORLD BANK, 2013); preocupa-se com a eficácia (cumprir as ações prioritizadas) e a eficiência das ações (realizar as ações da melhor forma possível, em termos de custo-benefício). Governança também se preocupa com a qualidade do processo decisório e sua efetividade: Como obter o maior valor possível? Como, por quem e por que as decisões foram tomadas? Os resultados esperados foram alcançados? A gestão, por sua vez, parte da premissa de que já existe um direcionamento superior e que aos agentes públicos cabe garantir que ele seja executado da melhor maneira possível em termos de eficiência. Desta forma, o Poder Judiciário do Estado de Rondônia investe no aprimoramento da sua governança institucional,, com vistas a elevação do grau de maturidade e profissionalização da gestão para melhorar os serviços ofertados à sociedade

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Eficiência Operacional	R\$	1884,26	1773,45	2944,33	166,0 2	156,26

Fonte.....: Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

Data Apuração..: 22/07/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: $\{(Despesas\ total - inativos - precatório - investimento + Depreciação) / Total\ de\ processos\ baixados\}$

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Esta Administração vem adotando medidas para melhoria da Gestão para melhorar a qualidade dos gastos com manutenção, prover as unidades com materiais e serviços a fim de aprimorar a governança no Poder Judiciário Estadual.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1019	PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS		2.310.149,83	5,17	1.459.332,78	4,91	63,17	0,00	NM
	Metas anuais Cumpridas	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
1182	APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		304.300,00	0,68	155.428,31	0,52	51,08	0,00	NM
	Comunicação Institucional ampliada	%	32,00		0,00		0,00	0,00	
2071	MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE		35.051.423,46	78,45	22.942.736,48	77,16	65,45	0,00	NM
	Serviços Mantidos	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2180	ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO		3.738.090,00	8,37	2.579.373,60	8,68	69,00	0,00	NM
	Materiais de Consumo disponibilizados	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2223	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO		3.276.260,00	7,33	2.596.364,22	8,73	79,25	0,00	NM
	Unidade Mantida	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			44.680.223,29	32,38	29.733.235,39	37,62	66,55	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			137.983.760,00	100,00	79.046.013,43	100,00	57,29	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1019	PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS	R\$ 2.546.600,00	1.637.010,00	2.310.149,83	1.459.332,78	4,91	0,00	63,17
	Relação	100,00	64,28	90,72	57,31		0,00	
1182	APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	R\$ 376.100,00	188.050,00	304.300,00	155.428,31	0,52	0,00	51,08
	Relação	100,00	50,00	80,91	41,33		0,00	
2071	MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE	R\$ 38.595.400,00	28.383.290,00	35.051.423,46	22.942.736,48	77,16	0,00	65,45
	Relação	100,00	73,54	90,82	59,44		0,00	
2180	ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.317.300,00	2.842.000,00	3.738.090,00	2.579.373,60	8,68	0,00	69,00
	Relação	100,00	85,67	112,68	77,76		0,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

2223	MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO	R\$	3.440.200,00	2.587.680,00	3.276.260,00	2.596.364,22	8,73	0,00	79,25
		Relação	100,00	75,22	95,23	75,47		0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:		R\$	48.275.600,00	35.638.030,00	44.680.223,29	29.733.235,39		0,00	66,55
		Relação	100,00	73,82	92,55	61,59		0,00	
TOTAL DA UNIDADE:		R\$	195.148.100,00	86.147.060,00	137.983.760,00	79.046.013,43		0,00	57,29
		Relação	100,00	44,14	70,71	40,51		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Não Comentado pela Unidade Orçamentária.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2071 MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

Não Informado pela Unidade Orçamentária

1019 PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

Não Informado pela Unidade Orçamentária

Restrição: GER04 Inexistência de instrumento e de procedimentos técnico-operacionais de monitoramento.

Justificativa: Falta de ferramenta para monitoramento com rápido acesso às informações.

Proposta: Que a Secretaria de tecnologia desenvolva ou indique a melhor ferramenta para interligar os dados de monitoramento das metas.

1182 APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Não Informado pela Unidade Orçamentária

Restrição: GER04 Inexistência de instrumento e de procedimentos técnico-operacionais de monitoramento.

Justificativa: Dificuldade de mensuração da meta, pois foi realizada pesquisa apenas com o público interno.

Proposta: Utilização de pesquisa de favorabilidade de comunicação com o público externo e interno.

2180 ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO

As unidades têm sido atendidas dentro do considerado satisfatório.

Restrição: LIC06 Outras (especificar).

Justificativa: Pedido de prorrogação de prazo de fornecedores ou não entrega do objeto com processo ainda em análise
- Processo licitatórios concluídos em outubro e novembro.
- Alguns fornecedores solicitaram prorrogação de prazo para entrega do material.

- Alguns fornecedores não entregaram o material dentro do prazo e o processo de rescisão contratual não foi concluído.

Processos licitatórios, com reserva orçamentária, foram concluídos muito próximo ao encerramento do exercício, não havendo tempo hábil para entrega do material dentro do exercício

Proposta: Planejamento e acompanhamento das contratações para que ocorram em tempo hábil.

2223 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Não Informado pela Unidade Orçamentária

IV - RECOMENDAÇÕES

A Administração buscar continuamente técnicas para melhoria da gestão dos recursos deste Poder a fim de melhorar a promoção de materiais e serviços às unidades de maneira a não faltar suporte para as unidades que executam a atividade finalística.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Órgão: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Programa: 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

Objetivo: 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.

Público alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Necessidade de uniformização das ações administrativas na cobertura de despesas às quais não se pode associar a geração de um bem ou serviços, tais como Cumprimento de Sentenças Judiciais, Financiamento com Retorno, Transferências Constitucionais, Transferências decorrentes de Legislação Específica, Outras transferências, Serviço da Dívida Interna, Serviço da Dívida Externa, Refinanciamento da Dívida Interna, Refinanciamento da Dívida Externa, Amortizações, Encargos, Aquisição de Títulos, Fundos de Participações, Operações de Financiamento, Ressarcimento de toda ordem, Indenizações, Pagamento de Inativos e pensionistas, Participações acionárias, Contribuição a organismo nacionais e internacionais, Compensações financeiras e Outros Encargos Especiais.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

II - RESULTADOS OBTIDOS

0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Durante o exercício financeiro de 2016 foram realizados pagamentos de parcelas do Adicional de Tempo e Serviço (ATS) e Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), para membro, reposição salarial a servidores e outras despesas de exercícios anteriores para membros e servidores.

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Consta no II Quadrimestre somente o pagamento de uma pequena diferença de remuneração de exercício anterior.

III - RECOMENDAÇÕES

- Buscar o aperfeiçoamento das ferramentas de avaliação para que as mesmas ofereçam informações que permitam a sociedade extrair conhecer ações realizadas pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.

Programa: 1001 - MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Objetivo: Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macros-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Público alvo: Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: O alcance da missão e da visão institucional ensejam a tutela dos interesses difusos e coletivos da sociedade. Neste contexto, como desdobramento tático da estratégia pode-se distinguir nove áreas temáticas de atuação finalística, que representam os desafios da instituição e o compromisso desta com os cidadãos, quais sejam: Defender os direitos de crianças e adolescentes; Proteger o meio ambiente; Combater a criminalidade; Promover a ressocialização de reeducandos; Defender a probidade na gestão pública; Garantir atendimento de saúde de qualidade; Proporcionar acesso a educação de qualidade; Assegurar os direitos do cidadão; Promover o aperfeiçoamento do regime democrático.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice	Índice Previsto		(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade	Un	1,70	2,00	1,26	63,00	74,12

Fonte.....: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos **Data Apuração..:** 31/12/2014

Periodicidade.....: 1 **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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Os indicadores são elementos básicos para mensurar o desempenho de um programa. Nesse sentido, apresenta-se a seguir breves comentários sobre o desempenho do indicador deste programa:

- Foram registrados 31 (trinta e um) projetos* alinhados ao Programa, na avaliação dos projetos sob o método de cálculo proposto pelo indicador "Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade" temos o seguinte: 18 (dezoito) projetos alcançaram taxa de execução superior a 90%, conferindo nota 2 para cada um dos projetos; 3 (três) projetos alcançaram uma taxa de execução dentro do intervalo de 50% a 89%, conferindo a cada um deles a nota 1; 10 (dez) projetos não alcançaram a taxa de execução de 50%, sendo conferida nota 0 a cada um destes. Aplicando a fórmula de cálculo: Somatório das notas dos projetos/Quantidade de Projetos = $(18*2+3*1)/31 = 1,26$. Atingindo desta forma pouco mais de 74% da meta esperada para o ano de 2016.

* A base de projetos utilizada refere-se aos projetos constantes na proposta orçamentária acrescidos daqueles que foram aprovados durante o exercício de 2016. Fonte: Proposta Orçamentária e Sistema de Gerenciamento de Projetos.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

As duas ações (2004 e 2961) que copõem este programa atingiram índice de desempenho dentro do previsto, quais sejam, 0,70 para ação 2004 e 0,99 para a ação 2961, que, de acordo com a metodologia criada pela SEPOG, representa índice "A". Além disso, a chegou-se a 140% da meta física prevista para a ação 2961.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2004	MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE		295.096,00	72,37	291.928,83	72,43	98,93	0,00	0,99
	Atividades Realizadas	%	100,00		98,93		98,93	0,00	
2961	REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS		112.652,74	27,63	111.127,74	27,57	98,65	0,00	0,70
	Projetos Realizados	Un	25,00		35,00		140,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			407.748,74	0,17	403.056,57	0,18	98,85	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			236.828.233,71	100,00	230.307.642,58	100,00	97,25	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2004	MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE	R\$ 261.000,00	261.000,00	295.096,00	291.928,83	72,43	0,00	98,93
	Relação	100,00	100,00	113,06	111,85		0,00	
2961	REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS	R\$ 273.000,00	273.000,00	112.652,74	111.127,74	27,57	0,00	98,65
	Relação	100,00	100,00	41,26	40,71		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 534.000,00	534.000,00	407.748,74	403.056,57		0,00	98,85
	Relação	100,00	100,00	76,36	75,48		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 233.606.546,00	226.091.085,00	236.828.233,71	230.307.642,58		0,00	97,25
	Relação	100,00	96,78	101,38	98,59		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Comparando o valor empenhado com a dotação final (LOA + Créditos) atingiu-se o percentual de 99,22% e, em relação à liquidação o percentual foi de 98,85%.

Ressalte-se que o fato de ter havido uma redução de 58,74% da dotação final em relação à dotação inicial, não causou prejuízo ao desempenho do programa, fato que pode ser confirmado na descrição dos resultados obtidos por cada ação.

III - RESULTADOS OBTIDOS

2961 REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Ao todo foram executados 35 (trinta e cinco) projetos. As metas realizada superaram as previstas. Dentre os projetos desenvolvidos destacamos:
Agentes Penitenciários - Valorização pela conscientização com tratamento no sistema carcerário;
Conscientizar e Proteger;
Curso de escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual no sistema da justiça;
Curso de Ressocialização Ambiental;
Enfrentamento a violência doméstica e familiar;
Epilepsia;
III Curso de Capacitação de Conselheiros da Comunidade;
Justiça pela Paz em Casa;
Lei Maria da Penha;
MP na Comunidade;
O que você tem a ver com a corrupção?;
Prevenir para construir uma sociedade de paz;
Projeto Brincando com as palavras;
Queimadas Urbanas;
Venha para a escola;
Visitas e inspeção a unidades escolares; e
Votar é legal.

2004 MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE

O custeio de diárias, contratação de pessoa jurídica e aquisição de material de consumo, praticamente definiram a execução de atividades finalísticas e estratégicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, envolvendo: vistorias, reuniões, assessoramentos técnicos, diligência e outras ações voltadas à defesa da ordem jurídica do regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

IV - RECOMENDAÇÕES

- Buscar o aperfeiçoamento das ferramentas de avaliação para que as mesmas ofereçam informações que permitam a sociedade extrair claro entendimento das ações realizadas pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.
- Investir na formação, capacitação e treinamento dos atores envolvidos no processo planejamento e orçamento.

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo: Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo:

alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Público alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

Neste programa agregou-se um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e manutenção do Ministério Público (MP). Além disso, trata-se de um programa intersetorial, ou seja, que está presente nas duas Unidades Orçamentárias deste Parquet, motivo pelo qual faremos a avaliação deste nas duas Unidades Orçamentárias (U.O) do MP.

A seguir a análise e comentários apresentados da U.O. 29.001.

As ações do programa estão agrupadas em: investimentos, manutenção e remuneração de membros servidores e estagiários. Em relação à Dotação Final os grupos apresentaram a seguinte performance (liquidação): 90,82% - remuneração de membros servidores e estagiários; 6,85% - manutenção; e 0,39% - investimentos.

Nessa esteira o Programa 1280 foi responsável por 89,34% da utilização (empenho) do orçamento da U.O. 29.001.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Desempenho deste Programa consta do "Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa", no qual estão relacionados os índices de desempenho das 08 (oito) ações que compõem o Programa na U.O. 29.001, quais sejam: índice "A" - Adquirir Bens Móveis e Imóveis (2994); índice "B" - Gerenciar e Manter as Ações Administrativas do MPRO (2002), Expandir, Atualizar e Manter os Recursos Tecnológicos (2976) e Manter o Programa de Estágio para Estudantes (2989); índice "C" - Assegurar a Remuneração de Servidores Administrativos Ativos (2001), Assegurar a Remuneração de Membros Ativos (2025) e Atender Membros e Servidores com Benefícios Assistenciais e Despesas Indenizatórias (2960); e índice Não Executado (F) para a ação Construir, Ampliar e Reformar as Unidades (1196).

Os índices foram calculados com a metodologia criada pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), na qual se classificam os índices por grupos, da seguinte forma: "A" - acima do previsto (até 0,5); "B" - dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00); "C" - abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00); "D" - muito abaixo do previsto; "E" - não mensurável e "F" - não executado.

Em relação às 03 (três) ações (2001, 2025, 2960) classificadas com índice "C", faz-se necessário tecer alguns comentários. Essas três ações foram responsáveis pelo pagamento da remuneração de membros e servidores ativos e atingiram seus objetivos, conforme será demonstrado no item "resultado por ações".

O índice abaixo do previsto, nesse caso, deve-se, principalmente ao fato de terem ocorrido, no decorrer do exercício de 2016, diversas exonerações sem as devidas substituições em razão das limitações impostas ao MP por ter extrapolado o limite prudencial do Índice de Gestão Fiscal.

No que diz respeito a ação 1196, por não apresentar meta física atingida em sua totalidade, teve índice não executado. No entanto, as obras iniciadas encontram-se em plena execução.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES		2.100.715,32	1,09	717.022,86	0,38	34,13	0,00	NM
	Unidades Físicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS		73.459.785,15	38,06	73.451.503,81	38,81	99,99	0,00	1.11
	Servidores Remunerados	Un	1.003,00		897,00		89,43	0,00	
2002	GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO		12.526.218,93	6,49	11.262.436,44	5,95	89,91	0,00	1.00
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00		89,91		89,91	0,00	
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS		67.849.896,00	35,16	67.848.445,77	35,85	100,00	0,00	1.11



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

	Membros Remunerados	Un	151,00		135,00	89,40	0,00	
2960	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO		31.611.480,64	16,38	31.605.765,64	16,70	99,98	1,11
	Membros e Servidores atendidos	Un	1.230,00		1.105,00	89,84	0,00	
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS		2.840.976,35	1,47	1.844.636,35	0,97	64,93	0,99
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00		64,93	64,93	0,00	
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES		2.373.993,14	1,23	2.373.817,71	1,25	99,99	0,98
	Estagiários Atendidos	Un	303,00		307,00	101,32	0,00	
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		225.571,26	0,12	141.430,97	0,07	62,70	0,48
	Bens Adquiridos	Un	100,00		130,00	130,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			192.988.636,79	81,49	189.245.059,55	82,17	98,06	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			236.828.233,71	100,00	230.307.642,58	100,00	97,25	0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1196	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES	R\$ 3.000.000,00	3.000.000,00	2.100.715,32	717.022,86	0,38	0,00	34,13
	Relação	100,00	100,00	70,02	23,90		0,00	
2001	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS	R\$ 74.093.477,00	70.350.109,00	73.459.785,15	73.451.503,81	38,81	0,00	99,99
	Relação	100,00	94,95	99,14	99,13		0,00	
2002	GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO	R\$ 16.466.000,00	16.466.000,00	12.526.218,93	11.262.436,44	5,95	0,00	89,91
	Relação	100,00	100,00	76,07	68,40		0,00	
2025	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS	R\$ 72.251.989,00	68.479.896,00	67.849.896,00	67.848.445,77	35,85	0,00	100,00
	Relação	100,00	94,78	93,91	93,91		0,00	
2960	ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO	R\$ 29.278.710,00	29.278.710,00	31.611.480,64	31.605.765,64	16,70	0,00	99,98
	Relação	100,00	100,00	107,97	107,95		0,00	
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	R\$ 3.100.000,00	3.100.000,00	2.840.976,35	1.844.636,35	0,97	0,00	64,93
	Relação	100,00	100,00	91,64	59,50		0,00	
2989	MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$ 2.657.304,00	2.657.304,00	2.373.993,14	2.373.817,71	1,25	0,00	99,99
	Relação	100,00	100,00	89,34	89,33		0,00	
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	225.571,26	141.430,97	0,07	0,00	62,70



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

	Relação	100,00	100,00	22,56	14,14	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	201.847.480,00	194.332.019,00	192.988.636,79	189.245.059,55	0,00	98,06
	Relação	100,00	96,28	95,61	93,76	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	233.606.546,00	226.091.085,00	236.828.233,71	230.307.642,58	0,00	97,25
	Relação	100,00	96,78	101,38	98,59	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Das 08 (oito) ações deste programa, 07 (sete) tiveram comprometimento orçamentário (empenho) entre 99% e 100%. O valor liquidado em relação a Dotação Final (LOA + Créditos) foi de 98,06%.

Importante é dizer que na ação 1196 foi empenhado 100% da dotação final, representado esta 70,02% da dotação inicial. Do ponto de vista da execução orçamentária, o desempenho da ação 1196 só não foi mais expressivo porque, pelos os critérios utilizados para avaliação do PPA, só se considera com executado os valores liquidados.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

No decorrer do exercício de 2016, foi possível concluir a obra de Colorado do Oeste (reempenho), realização de reparos no telhado do edifício sede. Ainda estão em fase de execução: construção da Promotoria de Justiça de Santa Luzia; Construção de garagem coberta e passarela da Promotoria de Justiça de Jaru; reforma da Corregedoria-Geral e terraço do MP; reforma do estacionamento da sede em Porto Velho; e reforma do almoxarifado geral do MP.

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Foram remunerados 897 (oitocentos e noventa e sete) servidores administrativos, comissionados e os cedidos com ônus para o Ministério Público.
 Observação: o número de servidores informado refere-se a folha de dezembro/2016.

2002 GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

O recursos utilizados atenderam de forma satisfatória os serviços destinados a regular manutenção das atividades da Instituição, tanto na Sede como nas demais Promotorias na capital e no interior.
 No decorrer do exercício realizaram-se despesas com: diárias, aquisição de combustíveis, materiais de consumo, materiais de expediente, coquetéis, arranjos de flores, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão-de-obra, terceirização, entre outras.

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Foram remunerados durante o exercício 114 (cento e quatorze) Promotores e 21 (vinte e um) Procuradores de Justiça.

2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Esta ação foi plenamente alcançada com o atendimento de 1.105 (um mil cento e cinco) integrantes do Ministério Público, sendo: 135 (cento e trinta e cinco) membros ativos; 34 (trinta e quatro) membros aposentados; 12 (doze) pensionistas de membros; 661 (seiscentos e sessenta e um) servidores administrativos efetivos; 61 (sessenta e um) servidores administrativos aposentados, 195 (cento e noventa e cinco) servidores administrativos comissionados; 41 (quarenta e um) servidores efetivos cedidos ao MPRO.

2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

O Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia atendeu 368 (trezentos e sessenta e oito) estagiários, sendo: 235 (duzentos e trinta e cinco) de nível médio (administrativos); 21 (cinte e um) de nível superior (administrativos); e 112 (cento e doze) de nível superior (direito), com pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte.

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

No decorrer do exercício de 2016 adquiriu-se os seguintes bens: bens Intangíveis; mobiliário em geral; aparelhos e utensílios domésticos; equipamentos para áudio, vídeo e foto; equipamento de proteção, segurança e socorro; e máquinas, utensílios e equipamentos diversos.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Com os recursos aplicados nesta ação foi possível adquirir/contratar: bens Intagíveis; equipamentos de processamento de dados; material de processamento de dados; manutenção e conservação de equip. de processamento de dados; e manutenção de software.

III - RECOMENDAÇÕES

- Em relação à Ação Construir, Ampliar e Reformar as Unidades, rever a abrangência do objetivo, o produto e a unidade de medida da meta física, buscando produtos e metas físicas que representem de forma mais objetiva a finalidade da ação e facilite a avaliação;
- Buscar o aperfeiçoamento das ferramentas de avaliação para que as mesmas ofereçam informações que permitam a sociedade extrair claro entendimento das ações realizadas pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.
- Investir na formação, capacitação e treinamento dos atores envolvidos no processo planejamento e orçamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Órgão: 029 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

U.O.: 012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Programa: 1280 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Objetivo: Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Público alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Em razão do aumento da atuação do Ministério Público Estadual para atender as demandas oriundas da sociedade, sobretudo, sua intervenção na defesa dos interesses coletivos e direitos dos cidadãos de Rondônia, faz-se necessário modernizar, ampliar a infra-estrutura e adquirir bens e serviços para instrumentalizar as áreas meio e fim.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O desempenho deste programa esteve alinhado à finalidade do Fundimper, que é “suprir o Ministério Público com recursos financeiros, objetivando aprimorar a infra-estrutura necessária ao desenvolvimento de suas funções institucionais e criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento funcional dos seus quadros”.

Didaticamente dividimos as ações deste Programa, nesta Unidade Orçamentária, em 03 (três) grupos, quais sejam: capacitação e aperfeiçoamento de membros, servidores e estagiários; tecnologia da informação e aquisição de bens. Em relação à dotação final (LOA + Créditos) os valores empenhados representaram o seguinte: 37,99% - capacitação e aperfeiçoamento de membros, servidores e estagiários; 35,05% - tecnologia da informação e 26,96% - aquisição de bens.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

O Desempenho do Programa esta resumido no “Demonstrativo de Avaliação de Desempenho do Programa”. Onde são apresentados os índices de desempenho das 04 (quatro) ações que compõem o Programa na U.O. 29.012, quais sejam: índice “A” - Adquirir Bens Móveis e Imóveis; índice “B” – Capacitar e Aperfeiçoar Agente Políticos (2951), Capacitar e Aperfeiçoar Servidores e Estagiários (2952) e Expandir, Atualizar e Manter os Recursos Tecnológicos (2976).

Os índices foram calculados mediante a metodologia criada pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), na qual se classificam os índices por grupos, da seguinte forma: “A” – acima do previsto (até 0,5); “B” – dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00); “C” – abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00); “D” - muito abaixo do previsto; “E” - não mensurável e “F” - não executado.

Das 04 (quatro) ações, três (2951, 2952 e 2976) atingiram índice “B”, ou seja, resultado dentro do previsto. Já a ação 2994 o índice de desempenho ficou bem acima do previsto porque durante o exercício de 2016 houve suplementação orçamentária (por superávit financeiro). Com isso, um significativo aumento da dotação orçamentária, contudo a meta física não foi alterada.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS		959.462,62	26,73	579.905,87	39,30	60,44	0,00	0.70
	Membros Capacitados e Aperfeiçoados	Un	120,00		103,00		85,83	0,00	
2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS		650.000,00	18,11	490.129,57	33,22	75,40	0,00	0.55
	Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados	Un	629,00		859,00		136,57	0,00	
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS		1.123.000,00	31,29	299.031,22	20,27	26,63	0,00	0.99
	Ação Administrativa Realizada	%	100,00		26,63		26,63	0,00	
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		857.000,00	23,88	106.351,73	7,21	12,41	0,00	0.00
	Bens Adquiridos	Un	5,00		170,00		3.400,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			3.589.462,62	100,00	1.475.418,39	100,00	41,10	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			3.589.462,62	100,00	1.475.418,39	100,00	41,10	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
2951	CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS	R\$ 700.000,00	700.000,00	959.462,62	579.905,87	39,30	0,00	60,44
	Relação	100,00	100,00	137,07	82,84		0,00	
2952	CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS	R\$ 500.000,00	500.000,00	650.000,00	490.129,57	33,22	0,00	75,40
	Relação	100,00	100,00	130,00	98,03		0,00	
2976	EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS	R\$ 1.000.000,00	1.000.000,00	1.123.000,00	299.031,22	20,27	0,00	26,63
	Relação	100,00	100,00	112,30	29,90		0,00	
2994	ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 200.000,00	200.000,00	857.000,00	106.351,73	7,21	0,00	12,41
	Relação	100,00	100,00	428,50	53,18		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 2.400.000,00	2.400.000,00	3.589.462,62	1.475.418,39		0,00	41,10
	Relação	100,00	100,00	149,56	61,48		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 2.400.000,00	2.400.000,00	3.589.462,62	1.475.418,39		0,00	41,10
	Relação	100,00	100,00	149,56	61,48		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Durante o exercício de 2016 foi suplementado R\$ 1.189.462,62 (um milhão cento e oitenta e nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), representando 49,56% da dotação inicial.

O valor empenhado em relação à dotação final foi 88,51%. Já o valor liquidado em relação ao empenhado foi de 46,44%.

No geral, todas as ações do programa apresentaram desempenho satisfatório, conforme está demonstrado no item "Resultados Obtidos".

II - RESULTADOS OBTIDOS

2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

Foram realizadas 299 (duzentos e noventa e nove) capacitações, sendo que alguns promotores e procuradores de justiça tiveram a oportunidade de participar de mais de um evento (formação/aperfeiçoamento).

2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Foram realizadas 1.609 (um mil seiscentos e nove) capacitações de servidores, sendo que muitos servidores tiveram a oportunidade de participar de mais de um evento (formação/aperfeiçoamento), tanto nas modalidades presencial, telepresencial e a distância.

2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Os recursos alocados nesta ação possibilitaram ao Ministério Público adquirir/contratar: bens Intangíveis; equipamentos de processamento de dados; equipamentos para áudio, vídeo e foto; manutenção de software; máquinas e equipamentos energéticos; máquinas e equipamentos gráficos; material de processamento de dados e material para áudio, vídeo e foto.

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Foram adquiridos os seguintes bens móveis (por grupo): aparelhos de medição e orientação; aparelhos e utensílios domésticos; aparelhos e equipamentos de comunicação; equipamento de proteção, segurança e socorro; equipamentos de processamento de dados; equipamentos para áudio, vídeo e foto; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, instalações e utens. de escritório; máquinas, utensílios e equipamentos diversos; mobiliário em geral e veículos de tração mecânica.

III - RECOMENDAÇÕES

- Buscar o aperfeiçoamento das ferramentas de avaliação para que as mesmas ofereçam informações que permitam a sociedade extrair claro entendimento das ações realizadas pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.
- Investir na formação, capacitação e treinamento dos atores envolvidos no processo planejamento e orçamento.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2043 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento

Público alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: A Defensoria Pública foi criada no Estado de Rondônia pela LC 117/1994, contudo só veio a obter independência e autonomia funcional, administrativa e financeira em meados de 2006, através da Emenda Constitucional nº 43. É, portanto, um órgão recente da administração pública direta que passa por um processo constante de amadurecimento institucional, no qual demanda, cada vez mais, a profissionalização de seus recursos humanos e a otimização dos recursos materiais disponíveis, de forma a garantir o funcionamento e a operacionalização dos serviços prestados aos cidadãos necessitados, contribuindo para o cumprimento de sua missão constitucional e essencial à função jurisdicional do Estado.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

De modo geral, é possível dizer que a execução do programa no exercício de 2016 foi satisfatória. Apenas os projetos de aparelhamento das unidades, de realização de concurso público e de modernização da gestão, não obtiveram resultados significativos, notadamente em razão de restrições orçamentárias e/ou de redirecionamento das prioridades, conforme justificativas apresentadas nas respectivas ações.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho das principais ações do programa atingiram a expectativa. Apenas os índices das ações referentes à realização de concurso público e de modernização da gestão não atingiram o resultado esperado. Contudo, essas ações já foram iniciadas em 2016, uma vez que a Instituição já formou uma comissão especial para realização do concurso público, assim como também já disparou diversos processos que têm por objetivo a contratação de serviços e a aquisição de equipamentos necessários ao desenvolvimento da ação voltada à modernização da gestão.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		10.000,00	0,02	2.524,00	0,00	25,24	0,00	0,75
	Unidades aparelhadas	Un	3,00		1,00		33,33	0,00	
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL		150.000,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Concurso público realizado	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		200.000,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Unidades físicas modernizadas	Un	3,00		0,00		0,00	0,00	
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS		32.018.836,73	58,90	31.986.195,78	60,40	99,90	0,00	1,16
	Membros remunerados	Un	79,00		68,00		86,08	0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		5.123.120,96	9,42	4.110.572,23	7,76	80,24	0,00	0,83
	Unidade mantida	Un	28,00		27,00		96,43	0,00	
2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES		16.468.935,64	30,29	16.464.800,50	31,09	99,97	0,00	0,89
	Servidores remunerados	Un	311,00		347,00		111,58	0,00	
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES		393.091,24	0,72	391.019,24	0,74	99,47	0,00	0,91



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Estudantes atendidos	Un	55,00	60,00	109,09	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:		54.363.984,57	99,72	52.955.111,75	99,87 97,41 0,00
TOTAL DA UNIDADE:		54.515.308,04	100,00	53.024.759,24	100,00 97,27 0,00

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 847.000,00	10.000,00	10.000,00	2.524,00	0,00	0,00	25,24
	Relação	100,00	1,18	1,18	0,30		0,00	
1095	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL	R\$ 500.000,00	500.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	30,00	0,00		0,00	
1096	MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	R\$ 1.375.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	36,36	14,55	0,00		0,00	
2109	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS	R\$ 39.144.039,00	25.817.315,94	32.018.836,73	31.986.195,78	60,40	0,00	99,90
	Relação	100,00	65,95	81,80	81,71		0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 4.197.000,00	4.197.000,00	5.123.120,96	4.110.572,23	7,76	0,00	80,24
	Relação	100,00	100,00	122,07	97,94		0,00	
2183	ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES	R\$ 17.355.997,00	15.516.290,00	16.468.935,64	16.464.800,50	31,09	0,00	99,97
	Relação	100,00	89,40	94,89	94,87		0,00	
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$ 665.115,00	476.040,00	393.091,24	391.019,24	0,74	0,00	99,47



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

	Relação	100,00	71,57	59,10	58,79	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:	R\$	64.084.151,00	47.016.645,94	54.363.984,57	52.955.111,75	0,00	97,41
	Relação	100,00	73,37	84,83	82,63	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:	R\$	65.234.151,00	48.016.645,94	54.515.308,04	53.024.759,24	0,00	97,27
	Relação	100,00	73,61	83,57	81,28	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com o aperfeiçoamento de mecanismos de acompanhamento da execução orçamentária, melhorou-se os índices de execução das principais ações do programa, alcançando-se percentuais de execução de 92,95% na ação de administração da unidade e de praticamente 100%, nas demais ações, na relação da despesa empenhada sobre a dotação atualizada. O percentual de remanejamento da unidade registrou apenas 5,24% no exercício 2016, enquanto que o limite previsto na LOA é de 20%, demonstrando um maior acerto do planejamento das dotações quando da elaboração da proposta orçamentária.

II - RESULTADOS OBTIDOS

2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Manutenção de 75 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 5.087.813,64, o que representa cerca de 8,99% sobre o orçamento total da Instituição. As maiores participações percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à locação de imóveis, com 29,79%; serviços telecomunicações, com 14,62%; fornecimento de equipamentos e processamento de dados, com 7,62%; vigilância ostensiva, com 7,20%; limpeza e conservação, com 4,15%; serviços de energia elétrica, com 4,14%; manutenção de software, com 3,92%; manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, com 3,70%; passagens aéreas, com 3,24%; fornecimento de mobiliário em geral, com 3,14%; combustíveis e lubrificantes automotivos, com 2,86%; serviços de comunicação em geral, com 2,79%; e, serviço de água e esgoto, com 2,43%. O restante (5,72%) estão distribuídos em outras despesas.

2183 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Remuneração e pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório a 347 servidores, realizado dentro do mês trabalhado.

2109 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Remuneração e pagamento de auxílios alimentação, transporte e saúde a 68 defensores públicos dentro do mês trabalhado.

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Após a realização no 1º quadrimestre, do V Processo Seletivo Público para Provimento de Vagas e Cadastro Reserva de Estagiários de Direito. Nessa edição do processo seletivo ampliou-se a abrangência da destinação das vagas, contemplando além da capital Porto Velho e do núcleo de Ji-Paraná, os núcleos das comarcas de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim e Vilhena. Até o 3º quadrimestre foram nomeados 60 estagiários.

1096 MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Não foram obtidos resultados no período.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Em virtude da não incorporação dos créditos adicionais suplementares realizados em 2015 (alterações orçamentárias) ao orçamento de 2016, resultando em um déficit orçamentário inicial previsto da ordem de R\$ 7 milhões para o exercício 2016, optou-se por contingenciar a execução da ação, a fim de se preservar a capacidade de gasto mensal e as disponibilidades orçamentária e financeira, visando à cobertura de despesa com pessoal e a manutenção das atividades administrativas.

Proposta: Aumento da participação da Defensoria Pública na distribuição do orçamento estadual, de forma a criar condições financeiras para que a Instituição possa executar a ação prevista.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Não foram obtidos resultados no período.

Restrição: ORC01 Descompasso entre a previsão no PPA e recursos alocados na LOA.

Justificativa: O teto orçamentário estabelecido quando da elaboração da proposta orçamentária inviabilizou a alocação dos créditos orçamentários previstos no PPA 2016-2019, restando prejudicada a execução da ação no 3º quadrimestre de 2016, cuja programação acabou figurando de maneira simbólica no orçamento da Instituição para o caso de consecução de recursos externos via convênios e/ou operações de crédito. Contudo, a edição do Provimento Conjunto nº 004/2016-PR-CG, de 06/07/2016, que regulamentou a participação do FUNDEP na arrecadação de receitas provenientes de custas extrajudiciais prevista na Lei 3.537/2015, deverá criar condições favoráveis ao aparelhamento da Instituição, a partir do exercício 2017.

Proposta: Reestruturar o setor e projetos e convênios da Defensoria Pública, a fim de aperfeiçoar a elaboração e captação de recursos externos, de forma a buscar a complementação dos recursos do FUNDEP a serem investido no aparelhamento institucional.

1095 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Autorização para realização do concurso com a consequente criação de Comissão Especial de Trabalho.

III - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária

Programa: 2045 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Objetivo: Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Público alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: O elevado índice de cidadãos sem condições financeiras para arcar com os custos da contratação de um profissional particular para patrocinar os litígios decorrentes da falta de efetividade dos direitos individuais e metaindividuais, bem como o extenso rol de atribuições institucionais da Defensoria Pública, seja constitucionais seja infraconstitucional. Além da necessidade de realizar ações de promoção maciça dos direitos humanos e da cidadania emancipatória.

I - INDICADOR

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Número de procedimentos de atendimento realizados	Un	482000,00	512000,00	539757,00	105,4 2	111,98

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Data Apuração..: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

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

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			
Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia	Un	101,00	117,00	246,00	210,2 6	243,56

Fonte.....: DPOG/DPE-RO

Data Apuração..: 31/12/2014

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de matérias de interesse público veiculadas na mídia do Estado de Rondônia no exercício

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019			Relação %	
		Índice	Índice Previsto	Índice Realizado	(c/a)	(c/b)
		Previsto 2016 (a)	até 2019 (b)			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado Un 20,00 23,00 17,00 73,91 85,00

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Data Apuração.: 14/08/2015

Periodicidade.....: 1

Base Geográfica Estadual

Fórmula de Cálculo: Quantidade de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado ao final do exercício financeiro

INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA

INDICADOR	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)	Relação %	
		Índice Previsto 2016 (a)	Índice Previsto até 2019 (b)		(c/a)	(c/b)
		Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia	1/100.000		3,90	4,60

Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Data Apuração.: 14/08/2015

Periodicidade.....: 1

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.

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

II - DESEMPENHO DO PROGRAMA

O programa de assistência jurídica foi concebido para evidenciar os esforços da Defensoria Pública na orientação jurídica, na promoção e defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos fundamentais individuais e transindividuais, de forma integral e gratuita, aos cidadãos necessitados de Rondônia. Em 2016, de acordo com dados estimados da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, foram registrados cerca de 539 mil procedimentos de atendimentos.

Isso demonstra que a Defensoria Pública de Rondônia está, a cada ano, ocupando um espaço maior no sistema estadual de justiça e, principalmente, obtendo o reconhecimento da população hipossuficiente, que encontra em seu acolhimento o alento para seguir na busca da legitimação de seus direitos.

A partir do exercício 2016, o PPA da Defensoria Pública passou por uma reestruturação, fazendo com que a ação de remuneração dos membros, que até então representava a maior parcela da execução do programa, fosse incorporada ao programa de gestão da administração. Com isso, atualmente, o programa está composto pelas ações que mais diretamente atingem o cidadão, que é a implantação de novos núcleos e o desenvolvimento de ações de defesa e promoção de direitos. Embora não se possa mensurar diretamente os gastos, no ano de 2016 foi implantado um núcleo especializado a partir da celebração de Termo de Cooperação Técnica – TCT com a Secretaria de Estado da Saúde para reduzir a judicialização na área da saúde (SUS Mediado). Também é importante registrar que Houve um expressivo aumento da produtividade em relação à meta prevista.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

A ausência de índice na ação de implantação de núcleos demonstra que embora tenha sido implantado um núcleo especializado no exercício 2016 (SUS Mediado), não houve dispêndio de recursos que possam ser diretamente mensurados com sua instalação. O índice da ação 2130 demonstra que houve um significativo aumento da produtividade em relação à meta prevista.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO		77.444,43	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
	Núcleos implantados	Un	1,00		1,00		100,00	0,00	
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS		73.879,04	48,82	69.647,49	100,00	94,27	0,00	0,88
	Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas	Un	467.546,00		497.699,00		106,45	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			151.323,47	0,28	69.647,49	0,13	46,03	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			54.515.308,04	100,00	53.024.759,24	100,00	97,27	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
 Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
 B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
 C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
 D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
 E = índice não mensurável - NM
 F = índice não executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$	
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)	
					Valor (b)	% (b/Total b)			
1098	IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO	R\$ 850.000,00	850.000,00	77.444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Relação	100,00	100,00	9,11	0,00		0,00		
2130	DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS	R\$ 300.000,00	150.000,00	73.879,04	69.647,49	100,00	0,00	94,27	
	Relação	100,00	50,00	24,63	23,22		0,00		
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 1.150.000,00	1.000.000,00	151.323,47	69.647,49		0,00	46,03	
	Relação	100,00	86,96	13,16	6,06		0,00		
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 65.234.151,00	48.016.645,94	54.515.308,04	53.024.759,24		0,00	97,27	
	Relação	100,00	73,61	83,57	81,28		0,00		

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Os baixos índices de execução orçamentária das ações deste programa não significam necessariamente que não houve execução da ação, pois há que se considerar o desenvolvimento de diversas frentes de trabalho cujos gastos não podem ser diretamente mensurados.

III - RESULTADOS OBTIDOS

1098 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Não foram obtidos resultados no período.

Restrição: ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

Justificativa: Em virtude da não incorporação dos créditos adicionais suplementares realizados em 2015 (alterações orçamentárias) ao orçamento de 2016, resultando em um déficit orçamentário inicial previsto da ordem de R \$ 7 milhões para o exercício 2016, optou-se por contingenciar a execução da ação, a fim de se preservar a capacidade de gasto mensal e a disponibilidade orçamentária e financeira, visando à cobertura de despesa com pessoal e a manutenção das atividades administrativas.

Proposta: Aumento da participação da Defensoria Pública na distribuição do orçamento estadual, de forma a criar condições financeiras para que a Instituição possa executar a ação prevista.

2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

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.

IV - RECOMENDAÇÕES

Não Comentado pela Unidade Orçamentária



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Órgão: 030 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

U.O.: 011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Programa: 2046 - GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Objetivo: Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores

Público alvo: Membros e servidores da Defensoria Pública

Eixo estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Justificativa: Necessidade de aplicação dos recursos arrecadados pelo Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP, previsto na Lei Complementar 117/94 e na Lei nº 3.537/2015, na qualificação e aperfeiçoamento profissional de seus membros e servidores; ampliação e reforma de imóveis pertencentes à Defensoria Pública ou a ela destinados; aquisição de equipamentos e material permanente; implementação de serviços de informática; elaboração e execução de programas e projetos de atuação para implementar sua política institucional.

I - DESEMPENHO DO PROGRAMA

No exercício 2016, a execução de algumas ações do FUNDEP restaram prejudicadas, notadamente em razão da demora na regulamentação da Lei nº 3.537/2015 que prevê a participação do FUNDEP em 7,5% (sete e meio por cento) oriundo das receitas incidentes sobre recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais. O Provimento Conjunto nº 004/2016-PR-CG, que a regulamentou, só foi expedido em 06/07/2016. Com isso, seus efeitos financeiros deverão ser mais visíveis a partir do exercício 2017. Ainda assim, é possível dizer que o FUNDEP alcançou ótimos resultados no exercício 2016. Foram destinados recursos para aquisição de computadores, mobiliários, equipamentos, cursos de capacitação para membros e servidores, além de contribuir para a manutenção das unidades de atendimento.

1) ÍNDICE DE DESEMPENHO

Os índices de desempenho das ações 2182 e 2185 demonstram um baixo percentual de execução da meta física, ocasionada notadamente em razão do exaurimento dos créditos orçamentários do FUNDEP logo no início do exercício financeiro e pela demora na regulamentação da Lei nº 3.537/2015, que acabou prejudicando o planejamento das ações programadas para o exercício. A Realização do I Seminário do Dia da Defensoria Pública contribuiu para a superação da meta física na ação 2108. A aquisição de equipamentos de informática, por meio da ação 1026 também contribuiu para a superação da meta previamente estabelecida.

Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a/Totala)	Realizado (b) Valor	% (b/Totalb)	Relaçã o em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		1.356.340,00	64,38	433.883,06	91,14	31,99	0,00	0.04
	Unidades aparelhadas	Un	3,00		20,00		666,67	0,00	
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		199.100,00	9,45	33.799,21	7,10	16,98	0,00	0.02
	Pessoas capacitadas	Un	50,00		330,00		660,00	0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		551.260,00	26,17	8.376,00	1,76	1,52	0,00	NM
	Unidade mantida	Un	1,00		0,00		0,00	0,00	
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Estudantes atendidos	Un	20,00		0,00		0,00	0,00	
TOTAL DO PROGRAMA:			2.106.700,00	100,00	476.058,27	100,00	22,60	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:			2.106.700,00	100,00	476.058,27	100,00	22,60	0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

2) AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Avaliação Orçamentária e Financeira								Valor R\$
Ordem	Especificação	PPA 2016	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		RPNP exercício anteriores	Relação % (b/a)
					Valor (b)	% (b/Total b)		
1026	APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 955.000,00	955.000,00	1.356.340,00	433.883,06	91,14	0,00	31,99
	Relação	100,00	100,00	142,03	45,43		0,00	
2108	CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 300.000,00	300.000,00	199.100,00	33.799,21	7,10	0,00	16,98
	Relação	100,00	100,00	66,37	11,27		0,00	
2182	MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	R\$ 609.840,00	609.840,00	551.260,00	8.376,00	1,76	0,00	1,52
	Relação	100,00	100,00	90,39	1,37		0,00	
2185	DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES	R\$ 241.860,00	241.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relação	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	R\$ 2.106.700,00	2.106.700,00	2.106.700,00	476.058,27		0,00	22,60
	Relação	100,00	100,00	100,00	22,60		0,00	
	TOTAL DA UNIDADE:	R\$ 2.106.700,00	2.106.700,00	2.106.700,00	476.058,27		0,00	22,60
	Relação	100,00	100,00	100,00	22,60		0,00	

Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2016 - 2019 - exercício 2016

Comentário da Execução Orçamentária e Financeira

Com exceção da ação de aparelhamento que ficou com saldo inscrito em restos a pagar, observa-se um ótimo percentual de liquidação sobre a despesa empenhada nas demais ações. Na relação despesa empenhada sobre a dotação atualizada, observa-se um desempenho razoável, o qual foi prejudicado em razão da indisponibilidade de caixa ocasionada pela frustração das expectativas de regulamentação da Lei nº 3.537/2015, que só veio a ocorrer no segundo semestre do exercício financeiro.

II - RESULTADOS OBTIDOS

1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Em que pese a demora na regulamentação da Lei nº 3.537/2015, o FUNDEP foi utilizado para aquisição de componentes e equipamentos, com o objetivo de ampliar a área de cobertura do Sistema Odín (sistema de atendimento) nos núcleos de comarcas, o que contribui para o aumento da eficiência no atendimento e ganho de produtividade. Também foram adquiridos materiais para manutenção de bens imóveis, além da aquisição de leitores biométricos para implantação do ponto eletrônico e de dois veículos do tipo caminhonete, sendo um utilitário e outro SUV.

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Não foram obtidos resultados no período.

2108 CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Participação de servidores em curso de capacitação e formação de pregoeiros e equipes de apoio c/ enfoque em pregão eletrônico Comprasnet e em curso de atualização profissional na área de contabilidade. Com a execução da ação também foi possível a participação de membros em eventos de capacitação fora do Estado com o fornecimento de passagens e pagamento de diárias, além do pagamento de suprimento de fundos.

2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Pagamento de suprimentos de fundos para manutenção de bens móveis (aparelhos de ar-condicionado)

III - RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se aperfeiçoar a gestão dos recursos do FUNDEP, em razão do ingresso de novos recursos provenientes da Lei nº 3.537/2015, que deverão surtir efeito a partir do exercício 2017.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Programa, Objetivos e Metas - Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

3 – Avaliação dos Programas, Cumprimentos das Metas e dos Resultados

3.1 – Avaliação dos programas do Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

A diretriz programada para o Eixo 1 tem como objetivo o quadro político, administrativo e legal, e constitui o caminho da nova era com o surgimento de novas legislações que passam a exigir planejamento e gestão eficiente, eficaz, transparente e o cumprimento de metas fiscais. Assim sendo, a tecnologia da informação, a remodelagem organizacional e de processo passam obrigatoriamente a fazer parte do cotidiano como ato de Governo.

Desta forma, é fundamental que a mesma detenha uma atuante gestão profissional que exija planejamento, transparência, prevenção de riscos, correção de desvios, equilíbrio das contas e cumprimento das metas com efetividade, redução do déficit e dívida pública.

Vejamos os objetivos que fizeram parte do eixo da Modernização da Gestão Pública:

- Promover a reestruturação administrativa para implantar a gestão por resultados;
- Criar e implantar políticas de gestão por competências e de desenvolvimento de recursos humanos;
- Integrar políticas públicas para reduzir a dispersão de esforços e ampliar a efetividade das metas;
- Padronizar, simplificar e dar celeridade aos processos e atos administrativos;
- Elevar receitas e reduzir despesas, racionalizando os gastos e redução do desperdício.

Resultado dos programas - Eixo I.

Em mil reais

Código	Programa Descrição ²	Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
		PPA 2016 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública								
0000	Operações Especiais	272.000	272.000	276.000	274.084	274.084	9,98	99,31
1015	Gestão Administrativa do Poder Executivo	2.426.175	2.426.175	2.404.728	2.359.706	2.319.558	84,44	96,46
1019	Previdência Social Estatutária	97.812	97.812	99.006	81.411	81.411	2,96	82,23
1128	Programa Integrado de Desenvolvimento e Inclusão Socioeconômica - PIDISE	8.566	8.566	132.713	15.155	4.272	0,16	3,22
1129	Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	10.765	10.765	10.765	7.477	4.273	0,16	39,69
1210	Representação Judicial e Consultoria do Estado de Rondônia	882	882	482	461	461	0,02	95,64
1221	Equilíbrio Fiscal	16.219	16.219	16.859	11.232	10.012	0,36	59,39
1228	Gestão de Recursos Humanos	1.080	1.080	160	160	160	0,01	100,00
1277	Modernização da Gestão Pública	85.791	85.791	69.223	52.571	24.197	0,88	34,96
2020	Segurança e Cidadania	2.029	2.029	5.707	3.537	2.978	0,11	52,18
2036	Gestão do Controle Interno do Poder Executivo	9.148	9.148	8.842	8.197	8.197	0,30	92,71
2041	Gestão Integrada de Políticas Públicas	36.247	36.247	12.014	11.209	4.415	0,16	36,75
2071	Publicidade Governamental	18.424	18.424	14.743	12.869	12.869	0,47	87,29
Total do Eixo		2.985.138	2.985.138	3.051.242	2.838.069	2.746.887	100,00	90,03

Fonte: Relatórios SIFLAG/SEPOG; SIA FEM, PPA-2016



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

O respectivo Eixo I constitui-se de **13** programas e **167** ações, com dotação fixada (dotação inicial) em **R\$ 2,985 bilhões**, que atualizado no exercício soma-se R\$ **3,051** bilhões, e desse valor, apenas **R\$ 2,838 bilhões** foram empenhados, **93,01%**, da dotação autorizada no Eixo, o que pode ser classificada como sendo ótimo desempenho.

Do montante empenhado, **R\$ 2,746 bilhões**, constituíram-se em despesas liquidadas, com **90%** da dotação atualizada, conforme mostra a Tabela 19 acima.

Entre os programas estabelecidos no Eixo I, tendo como base as dotações atualizadas para exercício, registra-se redução e acréscimo entre o PPA e LOA inicial. Alguns dos programas destacaram-se com ótimo desempenho, como os programas **1228**, com **100%** de despesa liquidada; **0000**, com **99%** e **1015**, com **96%**. O programa **1128** classifica-se com o desempenho muito baixo, **3%** e programa **1277**, com **35%** de despesa liquidada, classificado sendo de baixo desempenho.

Restrições Registradas no Eixo I

No exercício de 2016, registraram-se **67 restrições** (destacando-se o “administrativo”, com **52,24%**), contra **95 restrições** registradas no exercício anterior (também destacando a restrição “administrativa”, com **34,74%** vide Tabela e gráfico abaixo, que expressam às restrições apuradas na avaliação dos programas e ações pelos gerentes executores no exercício 2016 – Eixo I).

A quantidade de restrições registradas no Eixo, em especial, as de natureza “administrativa”, “licitatória” “financeira” e “orçamentária” poderão produzir fatos incoerentes com as políticas públicas do Governo previstas para o Eixo.

Demonstrativo das restrições registradas.

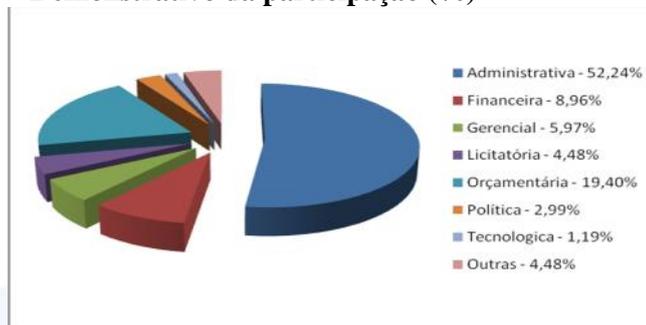
Especificação	Frequência das restrições por tipo														Total	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	unidade	%
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública																
Administrativa	1	14		3		2		5	1			1		8	35	52,24%
Financeira	4		1		1										6	8,96%
Gerencial									1	3					4	5,97%
Licitatória				2		1									3	4,48%
Orçamentária				7	3	1		1		1					13	19,40%
Política						1					1				2	2,99%
Tecnológica	1														1	1,49%
Outras															3	4,48%
Total de Restrições	6	17	10	6	2	4	1	5	3	4		1		8	67	100

Fonte: Relatórios SIFLAG/SEPOG; SIAFEM; PPA-2016 - 2019



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Demonstrativo da participação (%)



3.2 Avaliação dos programas do Eixo 2 - Bem Estar Social

Expressa o compromisso do estado em aproveitar o crescimento econômico dos últimos anos para promover melhorias duradouras em termos de bem-estar social, investindo em melhores condições educacionais e de saúde, reduzindo a pobreza e a desigualdade e garantindo maior segurança pública para a população. Este eixo contém 29 programas e 145 ações e as seguintes perspectivas estratégicas com os respectivos objetivos:

Saúde com Qualidade com o objetivo de ampliar e integrar as redes de atenção à saúde; Modernizar a estrutura organizacional e os processos de trabalho na saúde e Fortalecer a vigilância em saúde;

Educação e Cultura Transformadoras com o objetivo de elevar a qualidade da educação básica, com foco nos indicadores educacionais, assegurar a escolarização de jovens em situação de risco e vulnerabilidade social e fomentar as políticas públicas culturais, integrando os planos, atividades, programas e ações;

Defesa e paz social com o objetivo de aumentar a sensação de segurança e reduzir a reincidência, fortalecer a atuação integrada dos entes de segurança, justiça e defesa social e aprimorar as políticas intersetoriais de defesa e paz social. e

Inclusão Social com o objetivo de fortalecer a rede de atendimento socioassistencial, fomentar a geração e distribuição de renda e ampliar a empregabilidade e promover e fortalecer a inclusão social e produtiva.

Para atender a demanda prevista no PPA, o Eixo II contém 29 **programas** e 145 **ações** governamentais. O Governo injetou recursos orçamentários na ordem de **R\$ 2,088 bilhões** (atualizada= dotação inicial + Créditos), sendo empenhados **R\$ 1,842 bilhões** (88,22%) e liquidados **R\$ 1,712 bilhões**, correspondente a **82,02%**, da dotação autorizada, classificando-se como de regular desempenho, o que elava a preocupação dos Gestores com os resultados alcançados pelos respectivos programas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Resultado dos programas - Eixo 2.

Em mil reais								
Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có-digo	Descrição ²	PPA 2016 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Participação ⁸ sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 2 - Bem Estar Social								
1019	Previdência Social Estatutária	431.703	431.703	459.509	335.989	335.989	19,62	73,12
1063	Educação Profissional e Tecnológica	3.040	3.040	3.040	1.616	1.480	0,09	48,68
1093	Gestão da Política de Saúde	38.691	38.691	46.419	44.961	38.644	2,26	83,25
1095	Fortalecer a Educação Física Desporto e Cultura Escolar	8.291	8.291	10.011	8.734	6.483	0,38	64,76
1101	Fortalecimento das Modalidades Temáticas Especiais	5.572	5.572	1.749	1.420	309	0,02	17,67
1121	Programa de Enfrentamento à Pobreza	-	-	2.029	1.537	1.055	0,06	52,00
1214	Fortalecimento da Gestão e do Desempenho Educacional	6.037	6.037	1.104	730	405	0,02	36,68
1216	Desenvolvimento do Desporto e Lazer	3.249	3.249	5.227	4.307	3.664	0,21	70,10
1234	Regulariza Rondônia	935	935	767	97	92	0,01	11,99
1242	Melhoria e Humanização do Sistema Prisional	64.668	64.668	102.959	100.670	84.240	4,92	81,82
1243	Defesa Contra Sinistro	12.747	12.747	54.397	28.704	13.458	0,79	24,74
1244	Programa Estadual de Regularização Fundiária - Título Já	100	100	100	-	-	-	-
1246	Atenção Hemoterápica e Hematológica	10.150	10.150	12.588	11.595	9.231	0,54	73,33
1269	Melhoria da Qualidade da Educação Básica	264.644	264.644	265.670	229.236	190.341	11,11	71,65
1275	Educação Permanente em Saúde	2.669	2.669	2.814	2.477	2.434	0,14	86,50
1290	Programa de Desenvolvimento Social	7.609	7.609	7.624	3.381	2.474	0,14	32,45
1291	Fortalecimento da Política Estadual de Cidadania e de Direitos Humanos	6.908	6.908	7.104	6.630	5.934	0,35	83,53
1292	Programa Morada Nova	1.954	1.954	14.424	14.421	12.971	0,76	89,93
1293	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social	2.080	2.080	3.671	2.295	1.787	0,10	48,68
1294	Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	1.200	1.200	1.200	263	26	0,00	2,17
2019	Atendimento a Medidas Sócioeducativas	5.666	5.666	2.074	1.952	1.848	0,11	89,10
2020	Segurança e Cidadania	677.263	677.263	730.274	716.224	712.646	41,61	97,59
2023	Vigilância em Saúde	3.230	3.230	6.478	4.368	4.092	0,24	63,17
2034	Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	222.266	222.266	255.421	249.630	235.397	13,74	92,16
2039	Desenvolvimento de Políticas de Prevenção as Drogas	300	300	697	486	417	0,02	59,83
2049	Rondônia Acolhe	5.058	5.058	4.411	3.514	3.390	0,20	76,85
2068	Fortalecimento da Atenção Básica	6.900	6.900	1.629	1.606	1.502	0,09	92,20
2069	Assistência Farmacêutica no SUS	29.010	29.010	40.885	39.180	30.385	1,77	74,32
2070	Investimentos em Saúde	32.114	32.114	43.895	26.407	11.995	0,70	27,33
Total do Eixo		1.854.054	1.854.054	2.088.170	1.842.430	1.712.689	100,00	82,02

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2016



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Restrições Registradas no Eixo 2.

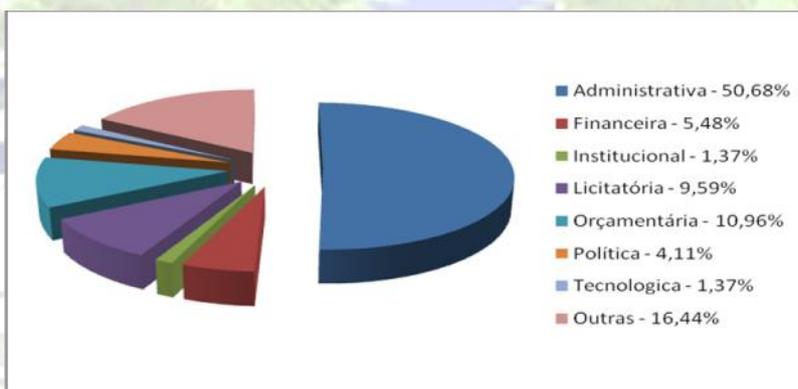
Foram registradas **73** restrições, contra **35** indicadas em 2015, destacando-se a restrição de natureza administrativa, com **50,68%**, do total de restrições; Outras, com **16,44%**; orçamentária, com **10,96%**; e Licitatória, com **9,59%**, conforme demonstra a Tabela abaixo. As demais restrições encontram-se no quantitativo aceitável, demonstrando melhoria quando a execução dos programas, exceto no que refere ao quantitativo de ocorrências em 2016.

Demonstra as restrições registradas.

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	unidade	%
Eixo 2 - Bem Estar Social																
Administrativa	3	9		6			1	7				1		10	37	50,68%
Financeira	3					1									4	5,48%
Institucional								1							1	1,37%
Licitatória			4	1	1	1									7	9,59%
Orçamentária			3	3	1				1						8	10,96%
Política					2	1									3	4,11%
Tecnologica			1												1	1,37%
Outras		12													12	16,44%
Total de Restrições	6	21	8	10	4	3	1	8	1			1	10	73	100,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM; PPA-2016 - 2019

Demonstrativo da participação (%)



3.3. Avaliação dos programas do Eixo 3 – Competitividade Sustentável

Tendo como proposta do Governo estadual o desenvolvimento de políticas que, simultaneamente, agreguem diferencial competitivo e contribuam para o desenvolvimento social e



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

humano, a prosperidade econômica e a preservação da natureza. Com **17** Programas e **55** Ações, contem as seguintes perspectivas estratégicas e seus respectivos objetivos:

Fomento aos empreendimentos e atividades com o objetivo de promover o desenvolvimento das principais cadeias produtivas, modernizar o licenciamento ambiental e fortalecer políticas de incentivo e fomento à industrialização;

Gestão Ambiental com o objetivo de reduzir os índices de exploração ilegal dos recursos naturais, fortalecer a produção sustentável e promover a recuperação das áreas degradadas; e

Inovação, Ciência e Tecnologia com o objetivo de estimular a inovação tecnológica e incentivar à pesquisa científica;

Para atender a demanda requerida do Eixo III, que desenvolve atividades fins do Estado, com dotação orçamentária inicial na ordem de R\$ **395.419** milhões (PPA), que atualizada, monta o valor de R\$ **473.243** bilhões, sendo como despesa empenhada (executada) o montante de R\$ **374.440** milhões, com liquidação efetuada apenas no valor de R\$ **342.275** bilhões, representando **73,29%** da dotação atualizada no exercício 2016, conforme detalha a Tabela abaixo a seguir, onde constam as dotações orçamentárias e comparadas com as dotações iniciais, atualizadas, empenhadas e liquidadas, com os respectivos percentuais, em relação à dotação atualizada.

Resultado dos programas do Eixo 3

Em mil reais									
Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira						Relação em %	
Códi- gigo	Descrição ²	PPA 2016 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Participa- ção sobre o Total	(9=7/5)	
Eixo 3 - Competitividade Sustentável									
1021	Desenvolvimento da Atividade Produtiva Agropecuária	7.809	7.809	5.398	4.880	1.598	0,47	29,60	
1022	Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia	7.017	7.017	14.937	798	485	0,14	3,25	
1024	Desenvolvimento da Cafeicultura	68	68	147	41	34	0,01	23,13	
1119	C & T e Cooperação para o Desenvolvimento	3.455	3.455	4.406	3.787	3.787	1,11	85,95	
1202	Agroecologia e Produção Orgânica	2.059	2.059	1.391	1.135	1.057	0,31	75,99	
1223	Programa Estadual de Sanidade Animal	10.308	10.308	10.308	1.363	935	0,27	9,07	
1224	Programa Estadual de Defesa Agropecuária	69.761	69.761	76.317	69.906	69.153	20,20	90,61	
1232	Proteção Ambiental	6.934	6.934	12.210	9.771	5.918	1,73	48,47	
1235	Gestão de Recursos Naturais	290	290	8.026	3.934	297	0,09	3,70	
1241	Programa de Acesso a Terra Crédito Fundiário	1.921	1.921	1.521	67	60	0,02	3,94	
1249	Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte e Logística Intermodal	251.962	154.785	201.824	156.341	143.355	41,88	71,03	
2018	Desenvolvimento Ambiental Sustentável	230	230	66	8	8	0,00	12,12	
2024	Fortalecimento da Agricultura Familiar	102.541	102.541	98.282	95.204	94.219	27,53	95,87	
2037	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	6.293	6.293	17.078	13.449	9.745	2,85	57,06	
2051	Rondônia Competitiva	12.150	12.150	17.135	12.164	10.166	2,97	59,33	
2053	Cadeia Produtiva da Aquicultura e Pesca	5.768	5.768	2.394	320	320	0,09	13,37	
2055	Verticalização da Produção Agroindustrial - Prove Rondônia	4.030	4.030	1.803	1.272	1.138	0,33	63,12	
Total do Eixo		492.596	395.419	473.243	374.440	342.275	100,00	72,33	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2016



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Restrições Registradas no Eixo 3

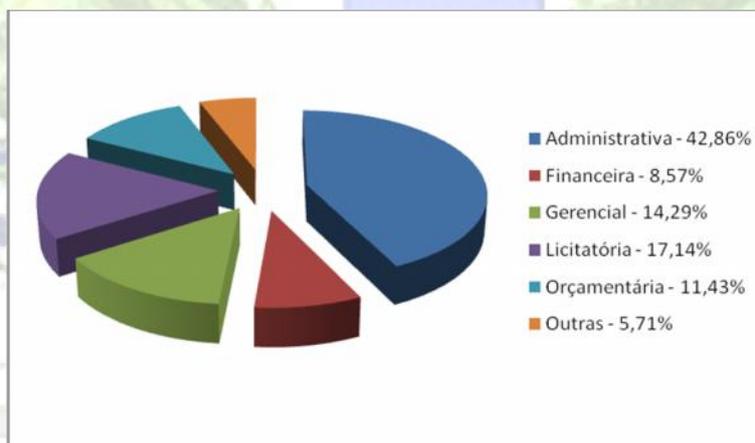
No exercício de 2016 foram registradas **35** restrições, onde as restrições como “administrativa”, com **42,86%**; “licitatória”, com **17,14%** e “gerencial”, **14,29%**. Pelo quadro a seguir, observa-se redução de quantitativo de restrições em relação ao exercício anterior, resultado do esforço da SEPOG junto aos Gerentes responsáveis pela execução dos respectivos programas, conforme detalham tabela e gráfico abaixo, embora registrem índices de “baixo desempenho” em alguns programas, em relação à Dotação Autorizada no exercício,

Demonstra as restrições registradas.

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	unidade	%
Eixo 3 - Desenvolvimento Inclusivo																
Administrativa	3	2		1				1				1		7	15	42,86%
Financeira	1	1				1									3	8,57%
Gerencial	2			2				1							5	14,29%
Licitatória			6												6	17,14%
Orçamentária				1		1			2						4	11,43%
Outras		2													2	5,71%
Total das Restrições:	6	5	6	4		2		2	2			1		7	35	100,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM; PPA-2016 - 2019

Demonstrativo da participação (%).



3.4 Avaliação dos programas do Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

O Governo de Rondônia tem o entendimento de que os municípios são suporte e fonte geradora de atividades econômicas, sociais, políticas e culturais e seus objetivos estão intrinsecamente ligados, a cooperação com o desenvolvimento destes municípios se expressa no desenvolvimento e execução de políticas de ordenamento territorial, na disponibilização de infraestrutura adequada, dos serviços e dos equipamentos municipais. Com 8 programas e 27 ações, compreende as seguintes perspectivas estratégicas e seus respectivos objetivos:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Ordenamento Territorial com o objetivo de garantir o desenvolvimento fundiário, agrário, socioeconômico ambiental do Estado e estabelecer políticas urbanas;

Infraestrutura e Logística de Integração com o objetivo de ampliar e tornar eficiente a infraestrutura de transporte, modernizar a logística intermodal existente e ampliar o acesso à comunicação; e

Urbanização dos Municípios “Ênfase em Porto Velho” com o objetivo de contribuir com a revitalização da malha viária urbana de Porto Velho, implantar o saneamento básico, água e esgoto de Porto Velho e contribuir com a revitalização das áreas urbanas e equipamentos públicos dos Municípios.

Para atender as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento dos Municípios do Estado, o Governo, por meio do PPA 2016-2019, exercício 2016, direcionou dotação no PPA para o exercício o valor de R\$ 153.350 milhões, que atualizado, chegou-se ao valor de R\$ 140.642 milhões e despesa liquidando apenas R\$ 52.821 milhões, representando apenas 37,56% da dotação disponibilizada, caracterizando execução de “muito baixo desempenho”, ou seja, de baixo resultado para o desenvolvimento dos Municípios, apesar do esforço do Governo em buscar melhoria neste importante Eixo.

Resultado dos programas do Eixo 4

Em mil reais								
Programa		Movimentação Orçamentária e Financeira					Relação em %	
Có ¹ -digo	Descrição ²	PPA 2016 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Partici ⁸ - pação sobre o Total	(9=7/5)
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios								
1002	Educação e Segurança no Trânsito	25.686	25.686	18.290	15.206	12.225	23,14	66,84
1064	Desenvolvimento Social da Juventude	790	790	43	17	17	0,03	39,53
1129	Programa de Reforço ao Desenvolvimento Social e da Infraestrutura de Rondônia - PRODESIN	37.099	37.099	55.099	32.364	22.839	43,24	41,45
1215	Desenvolvimento	3.907	3.907	4.685	2.418	1.652	3,13	35,26
1254	Construindo uma Nova Rondônia	2.316	2.316	2.212	800	495	0,94	22,38
1263	Desenvolvimento do Turismo	2.044	2.044	2.913	1.727	1.706	3,23	58,57
2050	Gestão do PAC e Obras de Saneamento	49.509	49.509	42.338	23.892	11.104	21,02	26,23
2057	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	32.000	32.000	15.062	5.218	2.783	5,27	18,48
Total do Eixo		153.351	153.351	140.642	81.642	52.821	100,00	37,56

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2016

Restrições Registradas no Eixo 4

Neste Eixo 4 foram registradas 11 restrições, destacando, em especial, a “licitatória”, com 27,27% das ocorrências, assim como as “administrativa”, “financeira” e “orçamentária”, conforme Tabela abaixo, o que justifica o seu baixo desempenho dos programas.



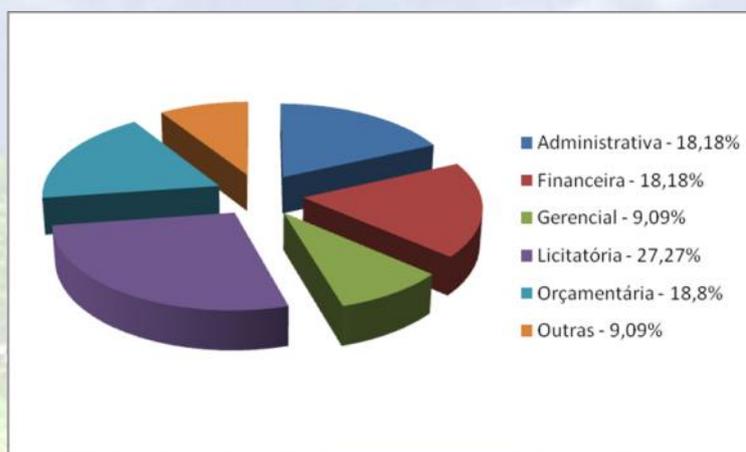
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Demonstra as restrições registradas

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	unidade	%
Eixo 4 - Gestão Territorial e Ambiental																
Administrativa							1							1	2	18,18%
Financeira		1	1												2	18,18%
Gerencial										1					1	9,09%
Licitatória			2			1									3	27,27%
Orçamentária				2											2	18,18%
Outras		1													1	9,09%
Total das Restrições:		2	3	2		1	1			1				1	11	100,00

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM; PPA-2016 - 2019

Demonstrativo da participação (%)



3.5 Avaliação dos programas do Eixo 5. Outros Poderes e Órgãos

Visa conjunturar as atividades dos Poderes legislativo, Judiciário e Órgãos do Estado por meio de programas e ações governamentais que se destinam a manutenção e execução de suas atividades de Estado, de acordo com as funções institucionais. Contem 21 programas e 94 ações.

Para atender a demanda das Unidades Gestoras que compõem o Eixo V, no exercício de 2016, o Estado previu recursos orçamentários no PPA no montante de R\$ **1.664** bilhões, que atualizado no exercício somou-se R\$ **1.235** bilhões, contra **R\$ 608.705 milhões**, do exercício anterior, registrando aumento significativo de **102,89%**, distribuídos em **21** programas e **94** ações governamentais. Do valor autorizado, empenhou-se R\$ **1.334** bilhões e liquidou R\$ **1.272** bilhões, correspondente a **90%** da dotação autorizada no exercício, o que demonstra ótimo desempenho na execução das despesas, conforme detalha a Tabela abaixo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Resultado por programa no Eixo

Movimentação Orçamentária e Financeira									
Código	Descrição	PPA 2016 ³	Dotação Inicial ⁴ (LOA)	Dotação ⁵ Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa ⁶ Empenhada	Despesa ⁷ Liquidada	Relação em %		
							Participação sobre o Total	(9=7/5)	
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE									
0000	Operações Especiais	323.942	108.879	125.501	125.172	125.173	9,83	99,74	
1001	MP Transformando a Sociedade	534	534	408	405	403	0,03	98,77	
1020	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	168.059	160.460	185.922	183.192	180.387	14,17	97,02	
1027	Ação Parlamentar.	10.114	10.114	9.828	9.824	9.666	0,76	98,35	
1035	Gestão das Ações Institucionais de Controle Externo	1.150	1.150	750	697	697	0,05	92,93	
1220	Gestão do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI	526	526	2.596	722	674	0,05	25,96	
1227	Escola do Legislativo	1.159	1.159	293	274	270	0,02	92,15	
1264	Gestão das Ações de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.470	3.470	10.095	7.714	2.034	0,16	20,15	
Total do Eixo									
		1.664.431	1.235.050	1.415.677	1.334.890	1.272.836	100,00	89,91	

Fonte: Relatórios SIFLAG/SEPOG; SIAFEM, PPA-2016

Restrições Registradas no Eixo 5

Os programas e ações do Eixo 5, como os demais Eixos indicados acima, também sofreram restrições técnicas, no total de **45**, contra **16** restrições registradas no exercício anterior, tendo como destaque a restrição “administrativa”, com **35,56%**. As demais, então dentro do esperado. No geral, exceto no aumento significativo de restrições, constata-se melhoria quanto à execução dos programas na forma do PPA/LOA, demonstrando bom êxito, como observa a Tabela abaixo.



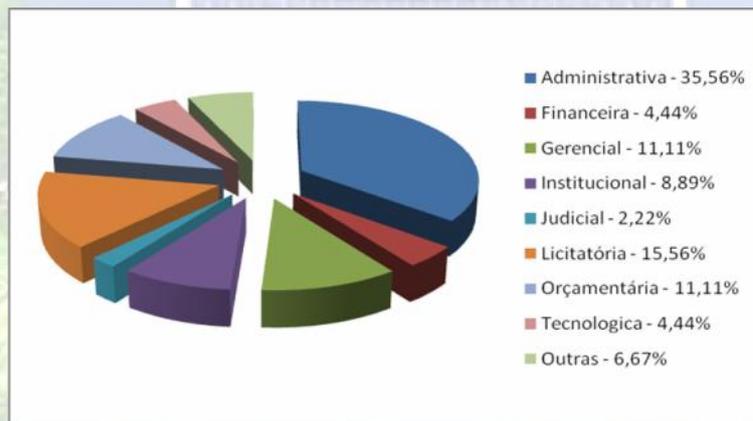
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Demonstra as restrições registradas

Especificação	Frequencia das restrições por tipo														Total	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	unidade	%
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE E DPE																
Administrativa							8				1			7	16	35,56%
Financeira	1	1													2	4,44%
Gerencial	1	1		2						1					5	11,11%
Institucional				2				2							4	8,89%
Judicial			1												1	2,22%
Licitatória		1	4		1	1									7	15,56%
Orçamentária	1			2			1		1						5	11,11%
Tecnologica			2												2	4,44%
Outras		3													3	6,67%
Total das Restrições:	3	6	7	6	1	1	1	10	1	1	1	1	7	45	100,00	

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM; PPA-2016 - 2019

Demonstrativo da participação (%)



3.6 - Índice de desempenho por Eixos

O índice de desempenho é obtido por meio da equação $[(\text{valor liquidado} / \text{LOA} + \text{crédito}) \times 100] / [(\text{realizado da meta física} / \text{previsto da meta física}) \times 100] = \text{índice de desempenho}$. Este número, obtido na relação eficiência do gasto sobre a eficácia da execução das metas físicas, o que permite enquadrar cada ação dentro de parâmetros (intervalos) que variam de zero até mais de dois, conferindo a classificação da ação em “índice acima do previsto (até 0,5)”; “índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)”; “índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)” e “índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)”.

Dessa forma, é oportuno registrar que a efetividade está intrinsecamente relacionada ao indicador do programa, como seja: os programas devem possuir indicadores que permitam mensurar a situação do problema no tempo ou no espaço (este último entende-se num contexto a que se submetem aos movimentos socioeconômicos, políticos ou administrativos). É uma tarefa que exige análise mais aprofundada separadamente dos resultados das ações executadas de um programa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

A partir dessas considerações, os índices de desempenho apurados na avaliação das ações do PPA no período 2013 a 2016 estão registrados no quadro abaixo:

Especificação do Desempenho	Índices de desempenho das ações em % por exercício			
	Frequências em %			
	2013	2014	2015	2016
A = Índice acima do previsto { < 0,5 } em %	16%	15%	16%	14%
B = Índice dentro do previsto {0,5 > 1,00 } em %	27%	36%	34%	35%
C = Índice abaixo do previsto {1,00 > 2,00} em %	12%	11%	11%	19%
D = Índice muito abaixo do previsto { > 2,00} em %	6%	6%	4%	3%
E = NM - não mensurável em %	9%	13%	14%	13%
F = NE - não executado em %	29%	20%	20%	16%
Total das Frequências em Unidades	545,00	495	497	496

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM; PPA-2016 - 2019

O quadro demonstra os índices de avaliação, classificados nas letras “a” a “F”.

- “A” (Índice acima do previsto= até 0,5) apresentou-se com 14%, do somatório das ações do período, contra 16%, registrados em 2015;
- “B” (Índice dentro do previsto= + de 0,5 até 1,00), com 35%, do somatório das ações do período, contra 34%, registrados em 2015;
- “C” (Índice abaixo do previsto =+ de 1,00 até 2.00), com 19% do somatório das ações do período, contra 11%, registrados em 2015;
- “D” (Índice muito baixo do previsto = + 2,00), com 3%, do somatório das ações do período, igual a 4%, registrados em 2015;
- “E” (Índice – Não mensurável), com 13%, do somatório das ações do período, contra 14%, registrados em 2015;
- “F” (Índice – Não executado), com 16%, do somatório das ações do período, contra 20%, registrados em 2015;

O sistema de Avaliação orçamentário, financeiro e físicas do PPA e LOA no período 2016/2019, com referência em 2016, primeiro ano do PPA 2016/2019, mostra a situação quanto ao cumprimento das metas estabelecidas, com base nos índices “A” e “B”, conclui que as metas fixadas tiveram suas execuções abaixo do esperado, considerando ainda que os percentuais constatados nos índices “C”, “D”, “E” e “F” ainda são persistentes, por contribuírem com o baixo desempenho das metas estabelecidas, o que reforça a necessidade de revisão dos atos praticados nos próximos exercícios.

A SEPOG tem buscado no exercício de 2016, discussão com os Gerentes e Gestores com fito de redefinir as ações quanto à importância no contexto das atividades institucionais do Estado, cabendo a cada Gestor a incumbência de submetê-las à análise rigorosa dos resultados obtidos – custo/benefício – observando especialmente sempre o interesse público.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

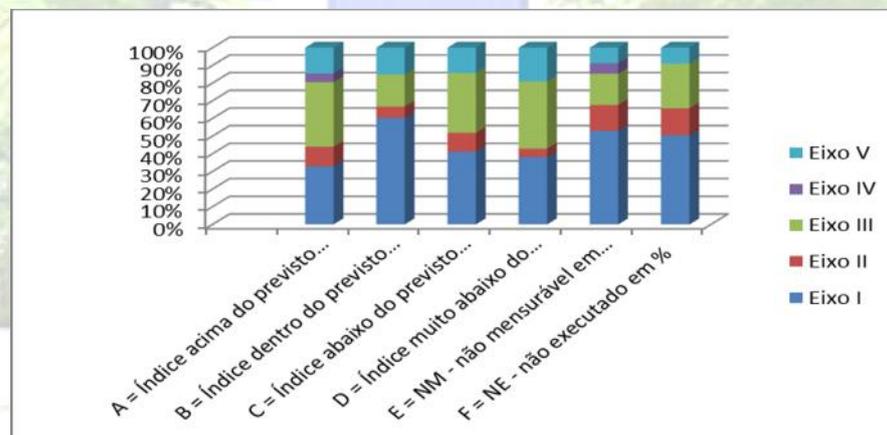
Os índices de desempenho por Eixo Estratégico ocorridos em 2016 encontram-se claramente demonstrados no quadro abaixo, visualiza os seguintes desempenhos, com base no total de ações: - 82 ações alcançaram o índice “A”; 171 ações alcançaram o índice “B”; 56 ações classificam-se no índice “C”; 19 ações, classificam-se no índice “D”; 68 ações classificam-se no índice “E” e 99 ações classificam-se no índice “F”. O ideal seria que todas as ações alcançassem o índice “a” e “b”, com vista atender a demanda desejada da população, conforme PPA/LOA prevista para o exercício em exame. Estas variações tendem a prejudicar as políticas públicas projetadas para os próximos exercícios.

Índice de desempenho de 2016 por Eixos

Índices de desempenho das ações por eixos - 2016					
Especificação	Eixo I	Eixo II	Eixo III	Eixo IV	Eixo V
Especificação do Desempenho					
A = Índice acima do previsto { < 0,5 } em %	13	9	30	4	12
B = Índice dentro do previsto {0,5 > 1,00 } em %	95	11	31	0	26
C = Índice abaixo do previsto {1,00 > 2,00} em %	19	6	19	0	8
D = Índice muito abaixo do previsto { > 2,00} em %	2	1	8	0	4
E = NM - não mensurável em %	11	10	12	4	6
F = NE - não executado em %	27	15	26	1	9
TOTAL	167	52	126	9	65

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPOG; SIAFEM; PPA-2016 - 2019

Desempenho das ações por eixos.



3.7- Restrições apuradas

Outro aspecto a ser registrado, objeto de revisão no processo avaliativo, refere-se às restrições na execução das ações apontadas pelos gestores de programas dos órgãos, conforme o que se registra no quadro a seguir:

Frequência das restrições registradas



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

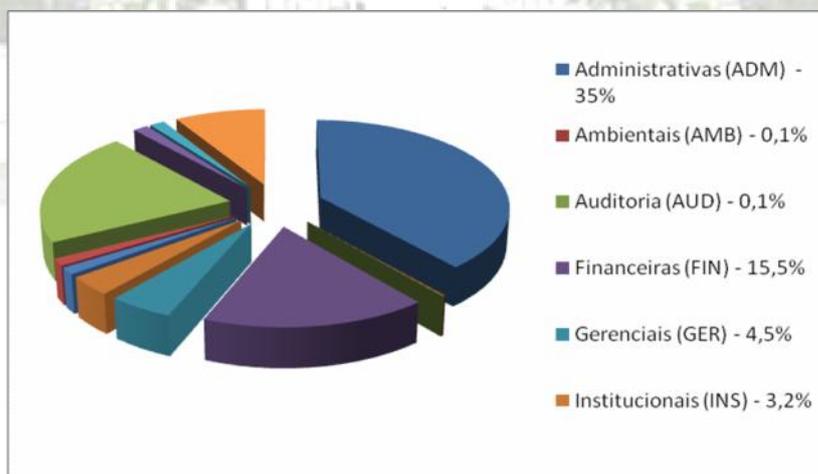
Especificação	Frequência das restrições				
	2013	2014	2015	2016	Total
Administrativas (ADM)	29,6	39,3	35,6	45,5	37,2
Ambientais (AMB)		0,3	0,0	-	0,1
Auditoria (AUD)		0,3	0,0	-	0,1
Financeiras (FIN)	27,9	13,1	16,7	7,4	16,6
Gerenciais (GER)	4,8	4,4	2,3	6,5	4,5
Institucionais (INS)	1,4	3,6	5,9	2,2	3,1
Judiciais (JUD)	1,0	2,4	0,9	0,4	1,3
Licitatórias (LIC)	8,2	8,0	12,6	11,3	9,7
Orçamentárias (ORC)	17,0	18,1	15,3	13,9	16,3
Políticas (POL)	1,4	0,9	0,5	2,2	1,2
Tecnológicas (TEC)	0,3	3,9	0,5	1,7	1,8
Outras (OUT)	8,5	5,6	9,9	9,1	8,0
Total das Geral das Restrições	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	(=294)	(=336)	(=222)	(=231)	(=1083)

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2013-2016.

No período de 2013/2016 foram registradas 1316 restrições entre os 12 eventos computados no SIPLAG, relacionados no quadro acima, destacando, no contexto geral, as seguintes restrições que devem ser objeto de reavaliação permanente por parte dos Gestores, a fim de coibir o excesso que, final, vêm prejudicando constantemente o sistema de avaliação do Governo: **Administrativa**, com 35,5% do total das restrições; **Orçamentária**, com 19,1 %; **Financeira**, com 15,5 %; **Licitatória**, com 9,7%; **Licitação**, com 10,2%.

Vale ressaltar que as restrições destacadas com os seus respectivos índices provocam alto grau de deficiência na gestão e planejamento dos gastos e subestimam os valores previstos nos programas, metas e resultados, estimados inicialmente. Em qualquer dos fatores apontados, as restrições apontadas contribuem para o fracasso do planejamento da previsão dos recursos requeridos, em face da problemática em que se propõe atuar. O gráfico demonstra a participação em percentual por cada tipo de restrição:

Participação das restrições por tipo





4 - Avaliação dos Resultados Orçamentários

4.1 Receitas

Conceitua a Receita Pública como sendo um conjunto de recursos que o Estado e outras instituições de direito público que auferem de diversas Fontes, a partir de autorizações constitucionais e leis específicas, com vistas a fazer frente às despesas decorrentes do cumprimento de suas funções (*produção de bens e serviços* de interesses das comunidades, execução das tarefas públicas e de organização econômica a seu cargo). Nos exercícios **2013/2016**, o total arrecadado das receitas, excluídas as transferências constitucionais, foi crescente, excetuado o exercício de 2015 em relação ao exercício de 2014, em função da mudança metodológica no cômputo da “Conta Retificadora da Receita”, uma vez que, em cumprimento à Decisão nº 365/2014 – Pleno do Tribunal de Contas de Estado de Rondônia, as transferências constitucionais passaram a figurar como dedução da receita, inovação com fulcro nas disposições contidas no Manual de Contabilidade Pública da STN e na Instrução Normativa nº 001/SUPER/SEFIN/2013. Mudança esta que ocorreu após a aprovação do orçamento, resultando, portanto, em metodologias diferentes para a previsão e a execução orçamentária, constando-se variações nominais progressivas em 2014/2013 (**10,64%**), desaceleração em 2015/2014 (**-7,90%**) e progressão em 2016/2015 (12,24%), resultante da somatória das receitas efetivadas, conforme a tabela abaixo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Demonstrativo da receita realizada.

RECEITAS ¹	Receita no período 2012-2016										
	2013		2014		2015		2016		Variação em %		
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
RECEITAS CORRENTES (A)	5.912.677	94,01	6.868.267	98,70	6.353.946	99,13	7.024.147	97,64	16,16	(7,49)	10,55
Receita Tributária	3.083.087	49,02	3.505.168	50,37	3.701.070	57,74	3.785.221	52,62	13,69	5,59	2,27
ICMS	2.669.575	42,44	2.992.856	43,01	3.147.280	49,10	3.133.540	43,56	12,11	5,16	(0,44)
IPVA	112.300	1,79	210.274	3,02	225.929	3,52	237.458	3,30	87,24	7,45	5,10
ITCD	5.485	0,09	6.607	0,09	9.440	0,15	15.813	0,22	20,46	42,88	67,51
IRRF	217.717	3,46	207.598	2,98	243.027	3,79	310.378	4,31	(4,65)	17,07	27,71
Taxas	78.010	1,24	87.833	1,26	75.394	1,18	88.032	1,22	12,59	(14,16)	16,76
Receita de Contribuições	190.192	3,02	271.486	3,90	277.023	4,32	283.005	3,93	42,74	2,04	2,16
Receita Patrimonial	117.156	1,86	227.471	3,27	296.579	4,63	379.301	5,27	94,16	30,38	27,89
Receita Agropecuária											
Receita Industrial											
Receita de Serviços	177.545	2,82	192.233	2,76	201.405	3,14	220.032	3,06	8,27	4,77	9,25
Transferências Correntes	2.719.254	43,23	3.060.422	43,98	3.214.289	50,15	3.766.542	52,36	12,55	5,03	17,18
Cota-Parte do FPE	1.873.550	29,79	2.044.342	29,38	2.150.615	33,55	2.534.802	35,24	9,12	5,20	17,86
Transferências da LC 87/1996	3.647	0,06	3.647	0,05	3.647	0,06	3.647	0,05	-	-	-
Transferências da LC 61/1989	8.024	0,13	13.866	0,20	17.156	0,27	15.558	0,22	72,81	23,73	(9,31)
Transferências do FUNDEB	599.147	9,53	661.470	9,51	690.682	10,78	741.984	10,31	10,40	4,42	7,43
Outras Transferências Correntes	234.886	3,73	337.097	4,84	352.189	5,49	470.551	6,54	43,52	4,48	33,61
Outras Receitas Correntes	295.762	4,70	276.499	3,97	275.663	4,30	293.719	4,08	(6,51)	(0,30)	6,55
Conta Retificadora da Receita Orçamentária	(806.214)	(12,82)	(889.486)	(12,78)	(1.864.471)	(29,09)	(1.943.741)	(27,02)	10,33	109,61	4,25
Receitas Intraorçamentárias Correntes	135.895	2,16	224.474	3,23	252.388	3,94	240.068	3,34	65,18	12,44	(4,88)
RECEITAS DE CAPITAL (B)	376.848	5,99	90.549	1,30	55.460	0,87	169.585	2,36	(75,97)	(38,75)	205,78
Operações de Crédito	347.328		62.380	0,90	32.855	0,51	117.241	1,63	(82,04)	(47,33)	256,84
Alienação de Bens	977		369		-	-	-	-	(62,23)	(100,00)	
Amortização de Empréstimos	10	0,00	4	0,00	-	-	-	-	(60,00)	(100,00)	
Transferências de Capital	28.533	0,45	27.796	0,40	22.605	0,35	52.344	0,73	(2,58)	(18,68)	131,56
Outras Receitas de Capital											
Total (C = A + B)	6.289.525	100,00	6.958.816	100,00	6.409.406	100,00	7.193.732	100,00	10,64	(7,90)	12,24

Entre os tributos estaduais, nesse, e nos demais exercícios, a base da arrecadação do Estado concentra-se no ICMS, representando 43,56% do total da receita apurada em 2016, contra 49,10% registrado no exercício de 2015, demonstrando uma leve queda de arrecadação nesse importante imposto entre os dois exercícios. Nos anos fiscais de 2013/2016, a participação do ICMS, em relação ao total da receita arrecadada corresponde a 44,38%, 42,44% e 43,01%, respectivamente. Os índices apontados significam que a economia do Estado se estabilizou nos últimos anos, resultado de uma pesada crise econômica que vem passando o Estado e o País, ou seja, pode ser explicado, pela queda da produção interna e da importação de bens de capital.

Outra Fonte de grande importância são as *Transferências Correntes*, com 52,36%, em 2016 de participação do total da receita arrecadada, contra 50,15%, registrado em 2015. Esta fonte manteve crescimento nos comparativos 2014/2013, 2015/2014 2016/2015, nos percentuais de **12,55%**, **5,03%** e **17,18%**, respectivamente, o que demonstra que no exercício de 2016, o desempenho dessa fonte de recursos ficou acima do índice inflacionário acumulado (INPC – 6,57%), reflexo do esforço do esforço despendido pelo Governo Federal em melhorar a arrecadação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

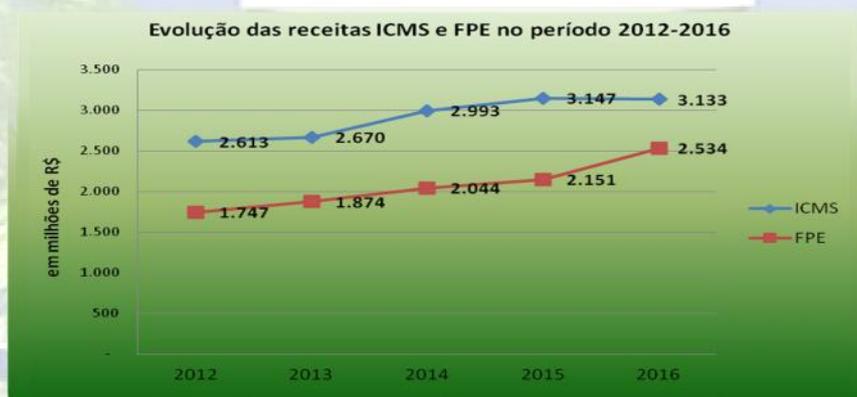
Ainda sobre Receitas Correntes arrecadadas em 2016, o FPE representa o 2º volume de recursos, com 33,55%, em relação ao total da receita arrecadada, contra 35,24%, do total registrada no exercício anterior.

Demonstrativo do comportamento do ICMS e FPE.

Itens	Exercícios				
	2013	2014	2015	2016	
ICMS	Valor	2.669.575	2.992.856	3.147.280	3.133.540
	Variação em %	0	12,11	5,16	- 0,44
FPE	Valor	1.873.550	2.044.342	2.150.615	2.534.802
	Variação em %	0	9,12	5,20	17,86

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Comparativo da arrecadação ICMS e FPE



4.2 – Das Despesas

A definição das Despesas Públicas como sendo dispêndios do Estado ou de instituições de direito público para financiamento de produtos e serviços, constituindo-se parte do orçamento que viabilizará a realização dos gastos públicos.

A Tabela a seguir detalha a despesa por categoria econômica e sua participação no exercício, demonstrando a composição do total das despesas realizadas nos período examinados, distribuídas por programas governamentais.

As Despesas Correntes em 2016 representam **89,96%**, do total da despesa realizada (empenhada) e as Despesas de Capital, com **10,04%**; em 2015, os índices aplicados foram **89,17%** e **10,83%**; Em 2014, esses índices de foram **89,90%** e **10,10%**; em **2013, 86,02%** e **13,98%**, e em **2012, 89,74%** e Capital, **10,26%**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

As “Despesas Correntes”, segundo os índices, absorveram maior volume de Recursos financeiros, para atender as atividades institucionais, quanto à categoria “Despesa de Capital”, com os índices participativos variando abaixo de 1% dos recursos realizados.

Evolução das despesas por categoria econômica e grupo

Em mil reais

Categoria Econômica ¹	Despesas Realizadas ^(A)										
	2013		2014		2015		2016		Variação em %		
	Valor ²	% ²	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)
Despesas Correntes	5.573.044	86,02	6.046.851	89,90	5.548.125	89,17	5.821.437	89,96	8,50	(8,25)	4,93
Pessoal e Encargos	2.961.959	45,72	3.116.787	46,34	3.336.201	53,62	3.939.650	60,88	5,23	7,04	18,09
Juros e Encargos da Dívida	125.835	1,94	87.822	1,31	43.903	0,71	39.755	0,61	(30,21)	(50,01)	(9,45)
Outras Despesas Correntes	2.485.250	38,36	2.842.242	42,25	2.168.021	34,84	1.842.032	28,46	14,36	(23,72)	(15,04)
Transf. Const. aos Municípios	735.186	11,35	872.412	12,97	0	-	0	-	18,67	(100,00)	
Outras Despesas Correntes	1.750.064	27,01	1.969.830	29,28	2.168.021	34,84	1.842.032	28,46	12,56	10,06	(15,04)
Despesas de Capital	906.065	13,98	679.709	10,10	674.038	10,83	650.034	10,04	(24,98)	(0,83)	(3,56)
Investimentos	759.276	11,72	533.610	7,93	547.273	8,80	523.687	8,09	(29,72)	2,56	(4,31)
Inversões Financeiras	-	-	6.507	0,10	11.080	0,18	3.000	0,05	#DIV/0!	70,28	(72,92)
Amortizações da Dívida	146.789	2,27	139.592	2,08	115.685	1,86	123.347	1,91	(4,90)	(17,13)	6,62
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas	6.479.109	100,00	6.726.560	100,00	6.222.163	100,00	6.471.471	100,00	3,82	(7,50)	4,01

Fonte: GMA/SEPOG.
Nota: (A) Despesa realizada (= despesa liquidada + restos a pagar não processados).

O total das despesas realizadas (empenhadas) em 2016 atingiu a casa de **R\$ 6.471,5 bilhões¹**, contra **R\$ 6.222,1 bilhões** em 2015, representando uma redução de **4,01%**, em relação ao exercício anterior. Em 2014, somou-se **R\$ 6.726,5 bilhões** e em 2013, **R\$ 6.479,1 bilhões**.

Observa-se que a base dos gastos das Despesas Correntes realizadas pelo Estado, com maior volume de recursos, volta-se para categoria “**Pessoal e Encargos**”, nos exercícios de 2013/2016, representando **45,72%, 46,34%, 53,62% e 60,88%**, respectivamente, com variações de um exercício para outros nos percentuais de **5,23, 7,04 e 18,09%**. Este último ficou muito acima do índice inflacionário de 2016 (INPC 6,57%).

Neste mesmo parâmetro, “Outras Despesas Correntes” **38,36%, 42,25%, 34,84%** e 28,46% em 2013, 2014, 2015 e 2016, respectivamente, do total das despesas realizadas nos respectivos exercícios, ou seja, configurando ora aumento, ora redução nesta categoria econômica, em relação ao exercício anterior, nos percentuais de **14,36%**, em relação 2014/2013, **-23,72%**, em relação 2015/2014 e **-15,04%**, 2016/2015, (Tabela 17), destacando a redução de despesa na categoria “Outras Despesas Correntes”, no exercício 2016.

No comparativo das despesas realizadas por **Função**, a Tabela abaixo retrata os volumes de recursos que foram disponibilizados (empenhada) entre as 28 Funções (Portaria nº 42 MOG), demonstrando com clareza os gastos públicos no período de forma linear, na mesma proporção da receita.

¹ - Não computam nos exercícios 2015/2016, os recursos pertencentes aos Municípios (Transferências Constitucionais);



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Despesas realizadas por função, participação e variação.

Função1	Comparativo da Despesa Realizada por Função no período 2012-2015											Em mil reais
	2013		2014		2015		2016		Variação em %			
	Valor ²	% ³	Valor ⁴	% ⁵	Valor ⁶	% ⁷	Valor ⁸	% ⁹	(10=4/2)	(11=6/4)	(12=8/6)	
01- Legislativa	283.186	4,37	287.232	4,27	290.284	4,67	340.169	5,26	1,43	1,06	17,18	
02- Judiciária	500.696	7,73	691.551	10,28	656.191	10,55	716.776	11,08	38,12	(5,11)	9,23	
03- Essencial a Justiça	215.755	3,33	235.895	3,51	258.242	4,15	376.607	5,82	9,33	9,47	45,83	
04- Administração	680.466	10,50	662.548	9,85	765.798	12,31	901.824	13,94	(2,63)	15,58	17,76	
06- Segurança Pública	879.638	13,58	990.701	14,73	1.024.020	16,46	813.656	12,57	12,63	3,36	(20,54)	
08- Assistência Social	9.176	0,14	20.966	0,31	25.037	0,40	30.452	0,47	128,49	19,42	21,63	
09- Previdência Social	303.602	4,69	335.033	4,98	383.313	6,16	442.205	6,83	10,35	14,41	15,36	
10- Saúde	915.668	14,13	873.797	12,99	1.012.752	16,28	986.206	15,24	(4,57)	15,90	(2,62)	
11- Trabalho	2.148	0,03	607	0,01	6	0,00	5.883	0,09	(71,74)	(99,01)	97.950,00	
12- Educação	991.804	15,31	1.058.648	15,74	1.161.043	18,66	1.179.134	18,22	6,74	9,67	1,56	
13- Cultura	8.989	0,14	890	0,01	1.191	0,02	2.435	0,04	(90,10)	33,82	104,45	
14- Direitos da Cidadania	-	-	-	-	-	-	1.038	0,02	-	-	-	
15- Urbanização	-	-	43	0,00	-	-	800	0,01	-	(100,00)	-	
16- Habitação	74.430	-	9.094	-	4.506	-	-	-	-	-	(100,00)	
17- Saneamento	4.949	-	1.395	0,02	-	-	23.892	0,37	-	(100,00)	-	
18- Gestão Ambiental	8.831	0,14	13.254	0,20	8.357	0,13	13.713	0,21	50,08	(36,95)	64,09	
19- Ciência e Tecnologia	2.098	0,03	2.379	0,04	2.718	0,04	3.787	0,06	13,39	14,25	39,33	
20- Agricultura	151.027	2,33	152.808	2,27	190.422	3,06	188.723	2,92	1,18	24,62	(0,89)	
21- Organização Agrária	2.831	-	562	-	2.586	-	137	-	(80,15)	360,14	(94,70)	
22- Indústria	3	-	665	-	5.039	-	240	0,00	-	-	(95,24)	
23- Comércio e Serviços	3.289	0,05	10.095	0,15	11.628	0,19	11.683	0,18	206,93	15,19	0,47	
25- Energia	-	-	-	-	-	-	172.277	2,66	-	-	-	
26- Transporte	377.523	5,83	234.685	3,49	174.666	2,81	-	-	(37,84)	(25,57)	(100,00)	
27- Desporto e Lazer	16.636	0,26	2.364	0,04	5.210	0,08	4.307	0,07	(85,79)	120,39	(17,33)	
28- Encargos Especiais	1.046.364	16,15	1.141.348	16,97	239.154	3,84	255.527	3,95	9,08	(79,05)	6,85	
Total Geral	6.479.109	100,00	6.726.560	100,00	6.222.163	100,00	6.471.471	100,00	3,82	(7,50)	4,01	

Entre as Funções especificadas na referida Tabela, destacam-se as Funções “Administração”, referindo-se a manutenção da máquina administrativa do Estado, com índice de **13,94%** de participação do bolo da despesa empenhada, contra **12,31%** do exercício anterior; “Educação”, com **18,22%**, contra **18,66%**, do exercício anterior; “Saúde”, com **15,24%**, contra **16,28%**, em 2015; “Segurança”, com **12,57%**, contra **16,46%**, do exercício anterior; “Judiciário”, com **11,08%**, contra **10,55%**; “Previdência Social”, com **6,83%**, contra **6,16%**, do exercício de 2015; “Essencial a Justiça”, com **5,82%**, contra **4,15%** de 2015; “Legislativo”, com **5,26%**, contra **4,67%** e “Encargos Especiais”, com **3,95%**, contra **3,84%**. As demais Funções ficaram abaixo de 3% e, alguns, menos de 1%.

4.3 - Resultado

O quadro seguinte demonstra claramente a movimentação orçamentária e financeira ocorrida nos exercícios 2013/2016 e faz um comparativo entre os valores estabelecidos no PPA, em relação aos valores das dotações iniciais, autorizadas, empenhados e liquidados, em virtude do controle efetivo dos gastos nos respectivos Poderes e órgãos do Estado, resultando desta forma, melhoria sobre as contas públicas (Dotação Orçamentária Autorizada menos Despesa Empenhada).

Descrição	Movimentação Orçamentária e Financeira							
	2013		2014		2015		2016	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Despesa Empenhada	6.479,0	100,0	6.726,5	100,0	6.222,0	100,0	6.471,0	100,0
PPA	9.764,7	150,7	8.263,2	122,8	8.032,0	129,1	7.150,0	110,5
Dotação Inicial(LOA)	6.561,2	101,3	6.975,2	103,7	7.320,0	117,6	6.623,0	102,3
Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	7.950,0	122,7	7.985,5	118,7	8.068,0	129,7	7.169,0	110,8
Despesa Liquidada	5.900,7	91,1	6.375,2	94,8	5.714,0	91,8	6.128,0	94,7

Fonte: Relatórios de Avaliação do PPA 2016-2019.

Nos exercícios de 2013/2016, conforme registram quadro e gráfico a seguir, a movimentação orçamentária e financeira tivera o seguinte comportamento:



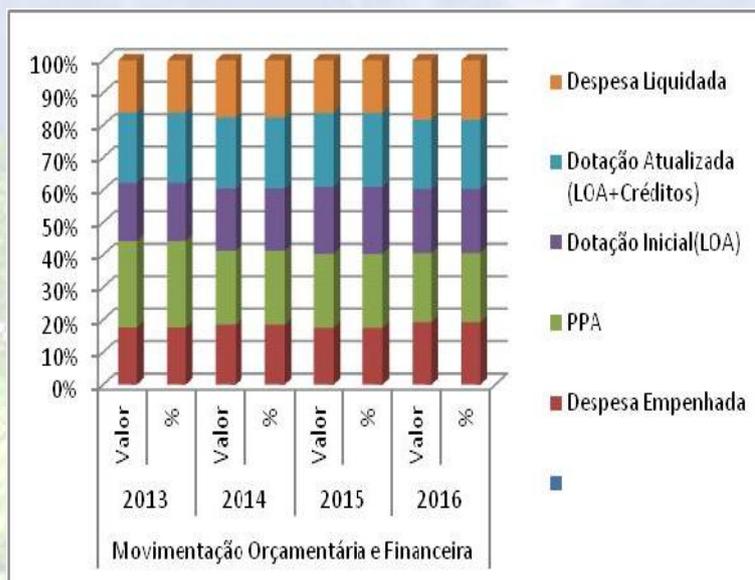
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

- que as despesas realizadas (liquidadas) mantiveram-se abaixo dos valores estabelecidos no PPA: 39,6%, em 2013; 22,8%, em 2014; 28,9%, em 2015 e 14,3%, em 2016;

- que as despesas realizadas (liquidadas) ficaram abaixo das dotações orçamentárias atualizadas (LOA inicial + créditos), resultado de controle orçamentário efetivo pelo SEPOG/GERO, como retratam os índices 25,8%, em 2013; 20,2%, em 2014; 29,2%, em 2015 e 14,5%, em 2016.

Com estes comparativos entre o PPA, Dotações Atualizadas e a liquidação demonstram o efetivo controle orçamentário dos gastos do Governo em 2016, embora o resultado final de cada exercício reflita a obrigatoriedade dos Gestores em fazer reavaliação do PPA para o quadriênio 2016/2019, com vista a corrigir algumas distorções ou excessos apontados nesta avaliação.

Movimentação orçamentária e financeira.



A Tabela a seguir, em resumo, demonstra a movimentação orçamentária e financeira em todos os Eixos Estratégicos da Administração Estadual em percentual, ou seja, para cada R\$ 100,00 (Cem reais) previstos na LOA ATUALIZADA 2016 (dotação inicial + créditos adicionais) foram executados (empenhado) efetivamente os seguintes valores por Eixo, demonstrando o real desempenho e movimentação dos recursos no exercício, com a seguinte classificação:

Eixo 1: R\$ 93,00, situação ótima aplicação;

Eixo 2: R\$ 88,00, situação regular aplicação;

Eixo 3: R\$ 79,00, situação abaixo do esperado;

Eixo 4: R\$ 58,00, valor aplicado muito abaixo do previsto

Eixo 5: R\$ 94,00, situação ótima aplicação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Resultado por Eixo

Em mil real							
Eixo	Movimentação Orçamentária e Financeira						
	PPA 2016	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+ Créditos)	Despesa Liquidada	RPNP	Despesa Realizada Total	
Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública	Valor	2.985.138	2.985.138	3.051.242	2.746.887	91.182	2.838.069
	Relação em %	(=100%)	100,00	102,21	92,02	3,05	95,07
	Relação em %	97,83	97,83	(=100%)	90,03	2,99	93,01
Eixo 2 - Bem Estar Social	Valor	1.854.054	1.854.054	2.088.170	1.712.689	129.741	1.842.430
	Relação em %	(=100%)	100,00	112,63	92,38	7,00	99,37
	Relação em %	88,79	88,79	(=100%)	82,02	6,21	88,23
Eixo 3 - Competitividade Sustentável	Valor	492.596	395.419	473.243	342.275	32.165	374.440
	Relação em %	(=100%)	80,27	96,07	69,48	6,53	76,01
	Relação em %	104,09	83,56	(=100%)	72,33	6,80	79,12
Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios	Valor	153.351	153.351	140.642	52.821	28.821	81.642
	Relação em %	(=100%)	100,00	91,71	34,44	18,79	53,24
	Relação em %	109,04	109,04	(=100%)	37,56	20,49	58,05
Eixo 5 - Outros Poderes, MPE, TCE e DPE	Valor	1.664.431	1.235.050	1.415.677	1.272.836	62.054	1.334.890
	Relação em %	(=100%)	74,20	85,05	76,47	3,73	80,20
	Relação em %	117,57	87,24	(=100%)	89,91	4,38	94,29
TOTAL	Valor	7.149.570	6.623.012	7.168.974	6.127.508	343.963	6.471.471
	Relação em %	(=100%)	92,64	100,27	85,70	4,81	90,52
	Relação em %	99,73	92,38	(=100%)	85,47	4,80	90,27

Fonte: Relatórios SIPLAG/SEPLAN, PPA-2016.
Observação: Inclusive os programas Operações Especiais e Gestão, Manutenção e Serviços.

No que refere a execução físico/financeiro, conclui-se que, para cada **R\$ 100** autorizado na **dotação autorizada**, o Estado aplicou seguintes valores:

Eixo 1: R\$ 90,00, situação ótima execução;

Eixo 2: R\$ 82,00, situação regular execução;

Eixo 3: R\$ 72,00, situação abaixo do esperado;

Eixo 4: R\$ 38,00, situação crítica, muito abaixo do previsto

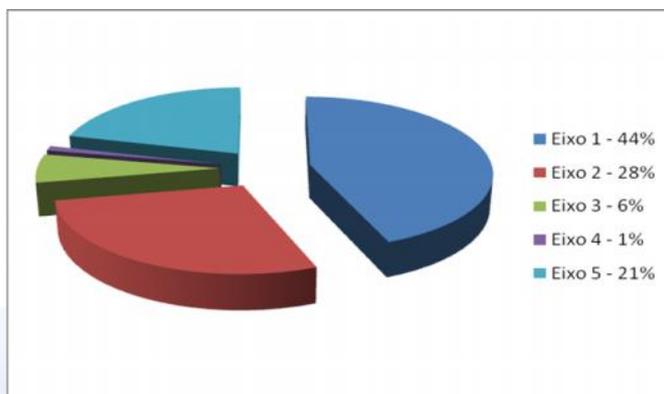
Eixo 5: R\$ 90,00, situação ótima execução

Observa-se, portanto os Eixos 3 e 4 exigem dos Gestores reavaliação dos programas e ações governamentais nos próximos exercícios, sob pena perpetuarem nas mesmas falhas dos exercícios anteriores, o gráfico a seguir.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Demonstrativo da participação dos valores em %



De forma consolidada, o Resultado Orçamentário do exercício de 2016, demonstra o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido da diferença entre as Receitas Orçamentárias deduzidas das Despesas Orçamentárias. Se o resultado for positivo, temos Superávit. Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o Déficit Orçamentário.

Comparativo das Receitas e Despesas				
Especificação	Receitas Realizadas		Despesas Realizadas	
	2016	% Realização	2016	% Realização
Correntes	6.784.079.559,69	106,8	5.603.176.982,44	96,34
Capital	169.585.338,61	97,15	650033830,1	64,55
Total	6.953.664.898,30	110,4	6.253.210.812,50	90,27

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

Em conformidade com o demonstrativo, observa-se que as despesas foram executadas em valores correspondentes 90,27%, em comparação com as despesas previstas nas dotações atualizadas para o exercício de 2016, ao tempo em que as receitas foram arrecadadas num montante equivalente a 110,40% do total previsto para o mesmo exercício.

Quanto ao Resultado Orçamentário, o Estado encerrou o exercício com superávit corrente de R\$ 1.180.902.577,25 (um bilhão, cento e oitenta milhões, noventa e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), 55,74% menor que o registrado em 2015.

Demonstrativo do Resultado Orçamentário			
Especificação	Janeiro a Dezembro		
	2016	2015	Variação %
Receitas Correntes	6.784.079.559,69	6.101.557.979,82	11,19
(-) Despesas Correntes	5.603.176.982,44	5.343.320.686,82	4,86
Superavit Corrente	1.180.902.577,25	758.237.293,00	55,74
(+) Receitas de Capital	169585338,6	55460206,21	205,78
(-) Despesas de Capital	650033830,1	674037907,7	-3,56
Déficit/Superavit Orçamentário	700.454.085,80	139.659.591,55	401,54



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Verifica-se, ainda, Superávit Orçamentário de R\$ 482.193.664,04 (quatrocentos e oitenta e dois milhões, cento e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos), perfazendo um valor acima se compararmos com o mesmo período de 2015.

O Superávit Corrente indica o excedente apurado no financiamento das Despesas Correntes, com sobra para cobertura de parte das Despesas de Capital, ao final o saldo positivo indica Superávit Orçamentário.

5 – Avaliação dos cumprimentos das metas de Gestão Fiscal

5.1 – Meta Fiscal

É a economia que o governo promete fazer para impedir que a dívida pública cresça. Estas são determinadas no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, por meio do Anexo de Metas Fiscais, onde são estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário, e ainda o montante da dívida pública.

Avaliação do cumprimento das metas fiscais - 2013/2016												
Especificação	Exercícios											
	2013			2014			2015			2016		
	I - Metas Previstas	II - Metas Realizadas em 2015 (b)	% de Rea.	I - Metas Previstas	II - Metas Realizadas em 2015 (b)	% de rea.	I - Metas Previstas	II - Metas Realizadas em 2015 (b)	% de real.	I - Metas Previstas	II - Metas Realizadas em 2015 (b)	% de real.
Receita Total	6.329.877.025	6.267.609.193	99%	6.834.634.176	6.958.816.482	102%	7.047.660.143	7.335.040.168	104%	7.047.660.143	6.409.406.036	91%
Receitas Primárias (I)	6.088.076.625	5.815.463.646	96%	6.510.582.433	6.669.119.863	102%	6.945.990.795	7.006.751.741	101%	6.945.990.795	6.081.117.610	88%
Despesa Total	6.329.877.025	6.495.056.838	103%	6.834.634.176	6.726.560.342	98%	7.047.660.143	7.147.797.823	101%	7.047.660.143	6.222.163.691	88%
Despesas Primárias (II)	5.929.076.277	6.240.513.262	105%	6.454.650.858	6.492.895.822	101%	6.839.536.583	6.982.969.888	102%	6.839.536.583	6.057.335.757	89%
Resultado Primário III = (I-II)	159.000.347	(425.049.617)	-267%	55.931.575	176.224.042	315%	106.454.212	23.781.853	22%	106.454.212	23.781.853	22%
Resultado Nominal	(58.380.786)	691.092.286	-1284%	(48.357.185)	13.096.767	-27%	(367.618.903)	95.433.866	-26%	(367.618.903)	95.433.866	-26%
Dívida Pública Consolidada	3.041.758.005	3.645.575.745	120%	2.975.969.014	3.982.742.970	134%	2.942.852.870	4.241.656.167	144%	2.942.852.870	4.241.656.167	144%
Dívida Consolidada Líquida	1.910.885.474	2.765.325.387	145%	1.828.003.842	3.411.698.178	187%	1.999.803.514	3.507.132.044	175%	1.999.803.514	3.507.132.044	175%

Fonte: Metas Realizadas - Portal Transparência do Estado de Rondônia/ Relatórios/ Relatório Resumido de Execução Orçamentária (2016); CPG/SEPOG.

* Metas Realizadas - ajuste da Receita Total e Primárias; Despesa Total e Primárias - acrescida dos valores transferidos para os municípios

Os resultados alcançados em exercícios anteriores foram bases nas definições dos métodos e procedimentos adotados na gestão dos recursos efetivados e priorização das despesas na busca das metas estabelecidas para o exercício de 2016, conforme segue.

5.2 - Resultado Primário

O Resultado Primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do Estado de honrar o pagamento do serviço de suas despesas. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do Estado que, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, de honrar os pagamentos das suas despesas correntes (inclusive as de pessoal e transferências a municípios), das suas despesas de capital (aí incluídos os investimentos) e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Na avaliação são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem receitas de operações de crédito e de alienação de bens, e as despesas com o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida, ou seja, por orientação metodológica, o Resultado Primário é obtido sem a consideração do impacto da dívida, bem como das aplicações financeiras e operações de crédito incorridas.

Demonstrativo do Resultado Primário

Descrição	Previsão atualizada 2016	Realizado	
		Janeiro a Dezembro	
		2016	2015
1 - Receitas Fiscais Correntes	6.386.452.734,05	6.645.593.688,46	6.058.512.440,33
2 - Receitas Fiscais de Capitais	98.912.363,85	52.343.972,86	22.605.169,45
3 - Receitas Fiscais	6.485.365.097,90	6.697.937.661,32	6.081.117.609,78
4 - Despesas Fiscais Correntes	6.004.581.888,06	5.781.682.047,70	5.504.222.703,48
5 - Despesas Fiscais de Capitais	879.052.268,38	523.686.671,56	553.113.053,26
6 - Despesas Fiscais	6.883.634.156,44	6.305.368.719,26	6.057.335.756,74
7 - Resultado Primário	- 398.269.058,54	392.568.942,06	23.781.853,04
8 - Saldo de exercícios anteriores			
9 - Meta LDO 2016			191.231.764,00

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

O Resultado Primário verificado no exercício de 2016 foi de R\$ 392.568.942,06 (trezentos e noventa e dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e seis centavos), 205,28% da meta. Como evidenciado, a meta de Resultado Primário foi atingida e ultrapassada em R\$ 201.337.1780,06, o equivalente a 105,28% a maior que a meta.

5.3 - Resultado Nominal

Resultado Nominal evidencia a variação da Dívida Fiscal Líquida entre dois períodos, ou seja, o último bimestre do exercício anterior e o bimestre de publicação do demonstrativo. A Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo das dívidas de empréstimos de longo prazo (dívida contratual), precatórios posteriores a 05-05-2000, parcelamentos de tributos federais, contribuições sociais, FGTS e demais dívidas de longo prazo, deduzidos os valores em caixa/bancos, valores a receber, restos a pagar processados e os passivos reconhecidos (dívidas resultantes de déficit passados, juridicamente devidos, de valor certo e reconhecidos pelo governo, tais como parcelamento de INSS).

O quadro abaixo evidencia a evolução do resultado nominal do Estado e a respectiva meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentária para exercício de 2016.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Especificação	Saldo		Resultado Nominal do Exercício
	31/12/2016	31/12/2016	
Dívida Consolidada	4.441.565.945,01	4.241.656.167,49	
Deduções	1.186.857.377,88	734.524.123,29	
Ativo Disponível	1.349.453.596,72	978.991.660,28	
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar (Exceto Pre catórios)	162.596.218,84	244.467.536,99	
Dívida Consolidada Líquida	3.254.708.567,13	3.507.132.044,20	
Receitas de Privatizações			
Passivos Reconhecidos			
Dívida Fiscal Líquida	3.254.708.567,13	3.507.132.044,20	- 252.423.477,07
Meta de Resultado Nominal Fixada na LDO do Exercício			- 1.934.452,00

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

O Resultado Nominal alcançado no exercício de 2016 foi de -R\$ 252.423.477,07 (duzentos milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sete centavos), 13,048,84% da meta, ou seja, a redução da Dívida Fiscal Líquida, foi maior em R\$ 250.489.025,07 que a meta prevista de -R\$ 1.934.452,00, ou seja, a meta foi ultrapassada.

Concluindo-se que, em relação às metas relacionadas à Despesa com Pessoal, Dívida, Operação de Crédito, verifica-se o pleno atendimento ao previsto na legislação, conforme quadro resumo, a seguir.

Limites Constitucionais e Legais.

Descrição	Limites			
	Realizados (%)	Alerta (%)	Prudencial (%)	Máximo (%)
Despesas com Pessoal	41,68	44,10	46,55	49,00
Dívida	50,06	180,00	190,00	200,00
Garantias de Valores				22
Op. De Crédito Internas e Externas	1,80	14,40		16,00
Op. De Crédito por Antecipação de Receitas				7,00
Descrição	Limite Realizado (%)		Limite Mínimo (%)	
Educação	25,33		25,00	
Saúde	12,72		12,00	

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

Quanto às metas fiscais de Resultado Nominal e Primário, constatou-se que estas foram atingidas e ultrapassadas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

6 – Avaliação do Resultado Previdenciário e Projeção Atuarial

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
2016			
RECEITAS	2014	2015	2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	433.726.543,90	464.244.157,20	534.769.769,47
RECEITAS CORRENTES	433.726.543,90	464.244.157,20	534.769.769,47
Receita de Contribuições dos Segurados	268.204.806,40	271.877.473,16	279.917.874,66
Pessoal Civil	259.626.893,25	253.992.151,71	242.042.745,68
Ativo	259.140.931,10	250.005.913,86	236.307.369,20
Inativo	390.105,96	3.326.843,69	4.703.260,55
Pensionista	95.856,19	659.394,16	1.032.115,93
Pessoal Militar	8.577.913,15	17.885.321,45	37.875.128,98
Ativo	8.399.299,40	16.517.371,87	35.367.102,78
Inativo	173.509,19	1.343.380,24	2.468.537,70
Pensionista	5.104,56	24.569,34	39.488,50
Receita de Contribuição Patronais	1.469.557,49	2.967.679,97	1.366.466,35
Civil	1.469.397,97	2.967.251,41	1.365.962,93
Militar	159,52	428,56	503,42
Receita Patrimonial	162.128.235,83	186.475.802,31	251.716.669,27
Receitas Imobiliárias	5.050,00	491.429,29	540,96
Receitas de Valores Mobiliários	162.123.185,83	185.984.373,02	251.716.128,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0	0
RECETA DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.923.944,18	2.923.201,76	1.768.759,19
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	1.811.696,28	2.177.654,72	1.721.004,39
Demais Receitas Correntes	112.247,90	745,547	47,755



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	224.473.813,90	229.717.763,84	238.938.706,25
RECEITAS CORRENTES	224.473.813,90	229.717.763,84	238.938.706,25
Receita de Contribuições	224.473.813,90	229.717.763,84	238.938.706,25
Patronal	224.473.813,90	229.717.763,84	238.938.706,25
Pessoal Civil	223.679.283,63	215.812.220,57	197.103.410,03
Ativo	223.679.283,63	215.812.220,57	197.103.410,03
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	794.530,27	13.905.543,27	41.835.296,22
Ativo	794.530,27	13.905.543,27	41.835.296,22
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	-	-	-
Para cobertura do déficit atuarial	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
receita de serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	658.200.357,80	693.961.921,04	773.708.475,72

DESPESAS	2.014	2.015	2.016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	334.203.637,84	381.091.970,20	438.845.767,63
ADMINISTRAÇÃO	19.569.099,44	19.127.905,36	21.581.489,79
Despesas Correntes	19.503.304,74	18.711.240,58	19.377.357,79
Despesas de Capital	65.794,70	416.664,78	2.204.132,00
PREVIDÊNCIA	314.634.538,40	361.964.064,84	417.125.838,64
Pessoal Civil	232.982.082,32	281.053.820,13	317.980.527,66
Aposentadorias	174.788.322,60	214.743.501,10	245.060.310,05
Pensões	55.718.698,18	64.728.716,22	72.192.893,71
outros benefícios Previdenciários	2.475.061,54	1.581.602,81	727.323,90
Pessoal Militar	81.652.456,08	80.910.244,71	99.145.310,98
Reformas	71.702.960,12	71.511.512,93	88.398.770,49
Pensões	9.949.495,96	9.398.731,78	10.746.540,49
outros benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	-	0,00	138.439,20
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	0,00	138.439,20
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	828.951,29	930.458,35	1.116.014,16
ADMINISTRAÇÃO	828.951,29	930.458,35	1.116.014,16
Despesas Correntes	828.951,29	930.458,35	1.116.014,16
Despesas de Capital	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	335.032.589,13	382.022.428,55	439.961.781,79



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	2.014	2.015	2.016
	323.167.768,67	311.939.492,49	333.746.693,93





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON				
2016				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2015	169.720.899,06	532.602,92	169.188.296,14	506.842.726,51
2016	150.440.874,35	16.551.208,90	133.889.665,45	640.732.391,96
2017	172.172.300,70	19.454.280,96	152.718.019,74	793.450.411,70
2018	207.224.148,41	24.121.561,82	183.102.586,59	976.552.998,29
2019	239.270.787,95	28.617.512,85	210.653.275,10	1.187.206.273,39
2020	276.782.141,42	33.726.393,23	243.055.748,19	1.430.262.021,58
2021	303.281.360,53	39.309.111,57	263.972.248,96	1.694.234.270,54
2022	330.668.313,61	44.866.039,71	285.802.273,90	1.980.036.544,44
2023	361.016.131,09	50.851.398,05	310.164.733,04	2.290.201.277,48
2024	393.146.870,10	57.821.005,60	335.325.864,50	2.625.527.141,98
2025	426.914.273,12	64.801.103,59	362.113.169,53	2.987.640.311,51
2026	461.955.538,64	72.482.178,59	389.473.360,05	3.377.113.671,56
2027	498.805.217,31	80.573.106,05	418.232.111,26	3.795.345.782,82
2028	536.051.193,68	89.431.550,53	446.619.643,15	4.241.965.425,97
2029	574.426.245,91	98.705.742,41	475.720.503,50	4.717.685.929,47
2030	614.560.251,71	108.854.032,25	505.706.219,46	5.223.392.148,93
2031	656.368.892,21	121.126.311,37	535.242.580,84	5.758.634.729,77
2032	700.187.452,22	135.707.762,51	564.479.689,71	6.323.114.419,48
2033	744.149.206,65	149.379.085,40	594.770.121,25	6.917.884.540,73
2034	789.616.826,61	164.068.089,20	625.548.737,41	7.543.433.278,14
2035	837.216.868,56	182.176.861,52	655.040.007,04	8.198.473.285,18
2036	885.837.505,53	200.400.207,89	685.437.297,64	8.883.910.582,82
2037	939.675.937,49	222.139.960,57	717.535.976,92	9.601.446.559,74
2038	991.880.398,43	244.218.458,13	747.661.940,30	10.349.108.500,04
2039	1.046.149.543,52	271.890.528,41	774.259.015,11	11.123.367.515,15
2040	1.101.210.252,08	298.608.782,14	802.601.469,94	11.925.968.985,09
2041	1.158.670.274,50	330.958.365,63	827.711.908,87	12.753.680.893,96
2042	1.218.969.272,04	367.651.614,15	851.317.657,89	13.604.998.551,85
2043	1.278.848.973,13	404.166.422,06	874.682.551,07	14.479.681.102,92
2044	1.339.571.485,24	444.630.823,19	894.940.662,05	15.374.621.764,97
2045	1.401.420.937,87	486.428.006,56	914.992.931,31	16.289.614.696,28
2046	1.464.402.024,71	531.398.281,45	933.003.743,26	17.222.618.439,54
2047	1.533.818.243,02	592.684.067,60	941.134.175,42	18.163.752.614,96
2048	1.595.279.948,51	638.079.107,55	957.200.840,96	19.120.953.455,92
2049	1.657.108.926,36	681.444.220,16	975.664.706,20	20.096.618.162,12
2050	1.720.202.908,57	733.005.682,32	987.197.226,25	21.083.815.388,37

Fonte: Portal Transparência do Estado de Rondônia/ Relatórios/ Relatório Resumido de Execução Orçamentária exercício 2016). Publicado no site www.transparencia.ro.gov.br em 28/03/2016/Informações SEFIN



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON.				
2016				
Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a - b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2015	521.764.466,75	365.202.640,94	156.561.825,81	924.775.021,06
2016	499.956.394,94	421.265.868,95	78.690.525,99	1.003.465.547,05
2017	491.248.779,26	465.906.421,27	25.342.357,99	1.028.807.905,04
2018	468.836.359,46	575.365.790,91	-106.529.431,45	922.278.473,59
2019	421.148.492,90	659.671.663,81	-238.523.170,91	683.755.302,68
2020	378.319.627,19	765.011.590,04	-386.691.962,86	297.063.339,82
2021	501.722.839,03	798.786.178,85	-297.063.339,82	0,00
2022	830.005.802,57	830.005.802,57	0,00	0,00
2023	870.433.311,94	870.433.311,94	0,00	0,00
2024	911.753.832,13	911.753.832,13	0,00	0,00
2025	952.923.648,09	952.923.648,09	0,00	0,00
2026	991.690.012,18	991.690.012,18	0,00	0,00
2027	1.030.403.138,89	1.030.403.138,89	0,00	0,00
2028	1.060.530.100,80	1.060.530.100,80	0,00	0,00
2029	1.086.967.295,31	1.086.967.295,31	0,00	0,00
2030	1.112.248.544,61	1.112.248.544,61	0,00	0,00
2031	1.135.924.157,34	1.135.924.157,34	0,00	0,00
2032	1.159.278.480,82	1.159.278.480,82	0,00	0,00
2033	1.173.096.354,92	1.173.096.354,92	0,00	0,00
2034	1.183.301.581,92	1.183.301.581,92	0,00	0,00
2035	1.193.918.151,80	1.193.918.151,80	0,00	0,00
2036	1.199.539.953,37	1.199.539.953,37	0,00	0,00
2037	1.224.420.553,46	1.224.420.553,46	0,00	0,00
2038	1.226.525.237,92	1.226.525.237,92	0,00	0,00
2039	1.228.752.865,87	1.228.752.865,87	0,00	0,00
2040	1.226.310.489,14	1.226.310.489,14	0,00	0,00
2041	1.225.465.937,92	1.225.465.937,92	0,00	0,00
2042	1.232.310.480,33	1.232.310.480,33	0,00	0,00
2043	1.226.410.504,02	1.226.410.504,02	0,00	0,00
2044	1.216.381.137,59	1.216.381.137,59	0,00	0,00
2045	1.204.873.276,30	1.204.873.276,30	0,00	0,00
2046	1.191.340.360,18	1.191.340.360,18	0,00	0,00
2047	1.213.823.877,46	1.213.823.877,46	0,00	0,00
2048	1.179.497.722,52	1.179.497.722,52	0,00	0,00
2049	1.143.063.015,06	1.143.063.015,06	0,00	0,00
2050	1.104.283.761,28	1.104.283.761,28	0,00	0,00

Fonte: Portal Transparência do Estado de Rondônia/ Relatórios/ Relatório Resumido de Execução Orçamentária exercício 2015). Publicado no site www.transparencia.ro.gov.br em 28/03/2016/Informações SEFIN



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Observando os resultados aferidos, bem como, as projeções financeiras e atuariais do Fundo Previdenciário do Regime de Previdência do Estado de Rondônia - IPERON, financeiro e capitalizado, que servem de base para que o governo desenvolva políticas preventivas de enfrentamento para os problemas apresentados nas projeções, ou seja, os saldos financeiros ficam negativos a partir de 2021, o que indica que o sistema hoje majoritário está caminhando para inadimplência total, restando análise da influencia das projeções apresentada do Fundo Previdenciário Capitalizado.

Após pesquisas diversas, verifica-se, o baixo grau de transparência dos métodos utilizados e resultados publicados das projeções, não deixando de relatar que as informações colhidas junto aos órgãos responsáveis pela gestão da previdência do Estado não foi suficiente para desvendar e avaliar a realidade da situação.

É fato que essa SEPOG, não dispõe de modelo para aferir os dados utilizados nos PLDOs e não conhece o 'modelo' atuarial que endossa, nem entende por que ele é mantido escondido, especialmente guardado e longe do conhecimento público, assim:

Considerando os demonstrativos de receitas, despesas, resultados e projeções atuarial, alertamos para à necessidade urgente de providencias que venha sanar às dificuldades futuras.

7 – Avaliação do cumprimento dos Limites Constitucionais e Legais

O planejamento, elaboração e execução das ações de que governo estão limitadas pelas Constituições Federal, Estadual e outras Normas Legais, como as LOAs LDOs e PPAs, que na forma legal, às atendem.

7.1 – Despesas com pessoal

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) regulamentou o art. 169, da CF, trazendo ao ordenamento jurídico limites ao controle da despesa pública, sobretudo com pessoal.

A LRF estabeleceu, no artigo 20, três limites para apuração dos gastos com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida – RCL: Limite de Alerta, Prudencial e Máximo.

O cálculo do limite da Despesa de Pessoal é apurado tomando por base a RCL e as despesas com pessoal realizadas no mês de referência e nos onze meses imediatamente anteriores (últimos 12 meses).

No exercício de 2016, verificou-se que o gasto com Pessoal do Poder Executivo ficou dentro do limite estabelecido pela legislação, pois o totalizou R\$ 2.709.777.981,11 (dois bilhões, setecentos e nove milhões, setecentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e onze centavos), percentualmente corresponde a 41,68% da RCL, conforme quadro abaixo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Despesas de pessoal x Receita Corrente Líquida					
Últimos 12 meses (janeiro de 2016 a Dezembro de 2016)					
Poder	Realizado		Limites		
	Valor	%	Alerta	Prudencial	Máximo
Consolidado Geral do Estado	3.433.619.786,21	52,81	54,00	57,00	60,00
Executivo	2.709.777.981,00	41,68	44,10	46,55	49,00
Executivo S/Defensoria	2.667.985.524,43	41,03			
Defensoria	41.792.456,57	0,64			
Legislativo - Judiciário e Ministério Público	723.841.805,10	11,13	9,90	10,45	11,00

(1) Não estão computadas as deduções constantes do parecer nº 56/2002 TCRO e do parecer nº 107/2001/TCRO, visando dar conformidade ao disposto na portaria STN nº 553 de 22/09/2014.

RCL em 31/12/2016 = R\$6.502.106.330,05

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

Conforme demonstrado acima o percentual apresentado tanto para o Poder Executivo quanto para o Consolidado evidencia-se abaixo do limite de alerta, cumprindo assim, os limites estabelecidos.

7.2 Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

A Constituição Brasileira, em seu artigo 212, dispõe que a aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - no caso dos Estados, Distrito Federal e Municípios - não pode ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Líquida de Impostos e Transferências. A Emenda Constitucional n. 53/2006 deu novo impulso a essa área, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

As despesas empenhadas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino totalizaram um montante de R\$ 1.363.101.170,83 (um bilhão, trezentos e sessenta e três milhões, cento e um mil, cento e setenta reais e oitenta e três centavos), correspondendo a 25,33% da Receita Líquida sobre Impostos e Transferências.

Conforme demonstrado no quadro a seguir, verifica-se que o Estado de Rondônia atendeu o limite estabelecido no Art. 212 da Constituição Federal, ultrapassando o limite constitucional em 0,33%.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Receitas e Despesas com manutenção e Desenvolvimento do Ensino			
Descrição	Realizado - Janeiro a Dezembro		Limite Constitucional
Receita Líquida de Impostos	5.382.263.751,20	4.931.691.460,36	
Despesas considerada para fins de Limite Constitucional	1.363.101.170,83	1.275.852.151,73	
% Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25,33	25,87	25%

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

7.3 - Despesas com Ações e Serviços de Saúde

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, estabelece limite mínimo de aplicação na saúde de 12% (doze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, previstos na Carta Política de 1988 e deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios.

Despesas Próprias com Saúde			
Descrição	Realizado - Janeiro a Dezembro		Limite Constitucional
Total de Receitas Vinculadas a Saúde	5.381.804.585,06	4.931.311.087,61	
Total das Despesas Próprias com Saúde	684.550.534,33	709.808.970,50	
% Aplicado nas Despesas Próprias com Saúde	12,72	14,39	12%

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

Diante dos dados publicados, verifica-se que o Estado de Rondônia, a partir das despesas próprias com saúde foi aplicado 12,72%, ultrapassando o percentual constitucional.

8. – Despesas com Emendas Parlamentares

As Emendas Parlamentares foram ordenadas e modificadas por meios constitucionais durante o exercício de 2016 e tiveram a seguinte movimentação: Dotação Inicial: R\$ 71.900 milhões, que atualizadas, somaram-se R\$ 73.310 milhões e, no final do exercício, empenhou-se o montante de R\$ 62.544 milhões.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Em mil reais

Função	Despesa Realizada por Função - Emendas Parlamentares			
	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Empenhada	Variação %
03- Essencial a Justiça	-	245	49	0,08
04- Administração	60.700	21.254	19.374	30,10
06- Segurança Pública	-	4.294	3.179	4,94
08- Assistência Social	100	3.181	2.525	3,92
10- Saúde	5.100	15.150	14.292	22,21
11- Trabalho	-	30	28	0,04
12- Educação	1.600	12.558	9.616	14,94
13- Cultura	-	1.572	1.302	2,02
15- Urbanismo	-	654	16	0,02
20- Agricultura	2.400	12.637	11.535	17,92
22- Indústria	-	315	240	-
23- Comércio e Serviços	-	20	20	0,03
26- Transporte	2.000	2.000	331	0,51
27- Desporto e Lazer	100	2.465	1.849	2,87
Total Geral	72.000	76.375	64.356	100,00

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Importa observar que a movimentação orçamentária se deu dentro das Funções Institucionais relacionadas na tabela 31 a seguir, a critério de cada Parlamentar beneficiado, principal responsável pela indicação quanto a sua aplicação, destacando-se as seguintes Funções: 1º - Função “Administração”, com 30,98% das Ementas; 2º - Função “Saúde”, com 22,85%; 3º - Função “Agricultura”, com 18,44%; 4º - Função “Educação”, com 15,37%; 5º - Função “Segurança Pública”, com 5,08%; 6º - Função “Assistência Social”, com 4,04% e “Cultura”, com 2,08%, das despesas empenhadas. As demais Funções utilizadas ficaram abaixo de 1%, e as aplicações individualizadas por deputados e unidades orçamentárias poderão ser visualizadas nos quadros que seguem.

8. – Despesas com Emendas Parlamentares

As Emendas Parlamentares foram ordenadas e modificadas por meios constitucionais durante o exercício de 2016 e tiveram a seguinte movimentação: Dotação Inicial: R\$ 71.900 milhões, que atualizadas, somaram-se R\$ 73.310 milhões e, no final do exercício, empenhou-se o montante de R\$ 62.544 milhões.

Em mil reais				
Função	Despesa Realizada por Função - Emendas Parlamentares			
	Dotação Inicial (LOA)	Dotação Atualizada (LOA+Créditos)	Despesa Empenhada	Variação %
03- Essencial a Justiça	-	245	49	0,08
04- Administração	60.700	21.254	19.374	30,10
06- Segurança Pública	-	4.294	3.179	4,94
08- Assistência Social	100	3.181	2.525	3,92
10- Saúde	5.100	15.150	14.292	22,21
11- Trabalho	-	30	28	0,04
12- Educação	1.600	12.558	9.616	14,94
13- Cultura	-	1.572	1.302	2,02
15- Urbanismo	-	654	16	0,02
20- Agricultura	2.400	12.637	11.535	17,92
22- Indústria	-	315	240	-
23- Comércio e Serviços	-	20	20	0,03
26- Transporte	2.000	2.000	331	0,51
27- Desporto e Lazer	100	2.465	1.849	2,87
Total Geral	72.000	76.375	64.356	100,00

Fonte: Balancete/SIAFEM.

Importa observar que a movimentação orçamentária se deu dentro das Funções Institucionais relacionadas na tabela 31 a seguir, a critério de cada Parlamentar beneficiado, principal responsável pela indicação quanto a sua aplicação, destacando-se as seguintes Funções: 1º - Função “Administração”, com 30,98% das Ementas; 2º - Função “Saúde”, com 22,85%; 3º - Função “Agricultura”, com 18,44%; 4º - Função “Educação”, com 15,37%; 5º - Função “Segurança Pública”, com 5,08%; 6º - Função “Assistência Social”, com 4,04% e “Cultura”, com 2,08%, das despesas empenhadas. As demais Funções utilizadas ficaram abaixo de 1%, e as aplicações individualizadas por deputados e unidades orçamentárias poderão ser visualizadas nos quadros que seguem.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares

Deputado: Adelino Ângelo [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1249	0196	0,00	530.000,00	330.000,00	330.000,00	245.000,00
U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania						
2020	1276	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00
U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar						
1243	2087	0,00	100.000,00	100.000,00	32.165,00	0,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	0183	0,00	310.000,00	310.000,00	100.000,00	100.000,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
1093	0253	0,00	680.098,00	579.100,00	0,00	0,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	0,00	731.302,00	321.509,97	70.000,00	10.000,00
U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1290	2073	0,00	325.000,00	299.212,50	0,00	0,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1216	1149	0,00	69.600,00	44.600,00	20.000,00	20.000,00
U.O.: 19.025-Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia						
2024	2019	0,00	50.000,00	45.999,54	0,00	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	2.234.422,01	552.165,00	375.000,00
Deputado: Aécio da TV [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1249	0196	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar						
1243	2087	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	0183	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00	200.000,00	200.000,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
1093	0253	0,00	330.000,00	328.471,22	0,00	0,00
U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1291	2010	0,00	55.000,00	50.212,67	0,00	0,00
U.O.: 15.005-Polícia Militar						



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares

2020	1276	0,00	100.000,00	98.748,01	98.748,01	98.748,01
------	------	------	------------	-----------	-----------	-----------

Total Deputado:	3.000.000,00	3.000.000,00	2.742.431,90	348.748,01	298.748,01
-----------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

Deputado: Airton Gurgaz [Individual]

Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
----------	------	-----------------	---------------	-----------	-----------	------

U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

1015	0256	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	--------------	------	------	------	------

U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

1249	0196	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	810.000,00
------	------	------	--------------	--------------	--------------	------------

U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania

2020	1276	0,00	100.000,00	92.900,00	0,00	0,00
------	------	------	------------	-----------	------	------

U.O.: 15.011-Fundo Especial de Reequipamento Policial

2020	2087	0,00	160.000,00	106.439,30	106.439,30	72.439,30
------	------	------	------------	------------	------------	-----------

U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação

1277	4016	0,00	1.025.000,00	760.641,24	0,00	0,00
------	------	------	--------------	------------	------	------

U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde

1093	0253	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
------	------	------	------------	------------	------	------

U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

1290	2006	0,00	72.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
------	------	------	-----------	-----------	-----------	------

U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

1216	1157	0,00	248.000,00	176.760,47	176.760,47	176.760,47
------	------	------	------------	------------	------------	------------

U.O.: 11.006-Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia

2051	1548	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	-----------	------	------	------

Total Deputado:	3.000.000,00	3.480.000,00	2.986.741,01	1.983.199,77	1.059.199,77
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Deputado: Alex Redano [Individual]

Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
----------	------	-----------------	---------------	-----------	-----------	------

U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

1015	0256	3.000.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
------	------	--------------	-----------	-----------	------	------

U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

1249	0196	0,00	580.000,00	560.000,00	560.000,00	300.000,00
------	------	------	------------	------------	------------	------------

U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação

1269	2142	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------------	------	------	------

U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde

1093	0253	0,00	210.000,00	208.995,92	0,00	0,00
------	------	------	------------	------------	------	------

U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura

2037	1081	0,00	370.000,00	370.000,00	100.000,00	10.000,00
------	------	------	------------	------------	------------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares

U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado						
2020	2144	0,00	70.000,00	54.630,87	0,00	0,00
U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1290	2073	0,00	150.000,00	150.000,00	30.000,00	0,00
U.O.: 23.012-Fundo Estadual de Assistência Social						
1293	2066	0,00	100.000,00	30.699,63	0,00	0,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1215	1051	0,00	590.000,00	395.218,42	172.890,04	137.325,74
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	1.809.544,84	862.890,04	447.325,74
Deputado: Anderson Pereira do Singeperon						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1249	0196	0,00	1.285.416,63	1.249.838,41	1.050.000,00	1.050.000,00
U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar						
1243	2087	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	2024	0,00	463.000,00	398.966,53	219.500,00	219.500,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
1093	0253	0,00	700.000,00	617.548,68	0,00	0,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	0,00	224.500,00	207.000,00	50.000,00	50.000,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1216	1149	0,00	35.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
U.O.: 15.005-Polícia Militar						
2020	1276	0,00	242.083,37	103.893,40	6.081,66	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	2.604.747,02	1.353.081,66	1.347.000,00
Deputado: Clécio Marcelino Tenório [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
2057	1384	1.500.000,00	1.605.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00	995.000,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
2069	4008	750.000,00	1.518.000,00	1.516.744,90	830.000,00	650.000,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	60.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares

U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado						
2020	2087	0,00	47.000,00	40.010,26	0,00	0,00
U.O.: 19.025-Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia						
2024	2019	200.000,00	170.000,00	136.000,00	0,00	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.480.000,00	2.977.755,16	2.115.000,00	1.705.000,00
Deputado: Cleiton Roque [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1249	0196	0,00	805.600,00	805.600,00	350.000,00	250.000,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	0183	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
1093	0253	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	0,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00
U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1290	2073	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1215	1051	0,00	225.400,00	225.400,00	146.000,00	146.000,00
U.O.: 15.005-Polícia Militar						
2020	2154	0,00	10.000,00	9.838,40	9.838,40	9.838,40
U.O.: 11.006-Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia						
2051	1548	0,00	272.000,00	271.680,00	271.680,00	271.680,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.500.000,00	3.499.518,40	2.814.518,40	2.714.518,40
Deputado: Dr. Neidson [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1254	1390	2.000.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar						
1243	2087	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	2142	0,00	647.720,00	315.528,50	315.528,50	315.528,50
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
1093	0253	1.000.000,00	1.167.280,00	1.034.522,95	166.575,92	166.575,92
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	0,00	233.000,00	233.000,00	132.000,00	132.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares

U.O.: 21.001-Secretaria de Estado da Justiça						
1242	1143	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado						
2020	2087	0,00	10.000,00	7.021,76	0,00	0,00
U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1290	2073	0,00	349.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1215	1051	0,00	523.000,00	487.101,71	257.101,71	175.154,98
U.O.: 15.004-Corpo de Bombeiro Militar						
1243	2087	0,00	100.000,00	48.216,01	0,00	0,00
U.O.: 15.005-Polícia Militar						
2020	2154	0,00	20.000,00	19.855,68	19.855,68	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.483.000,00	2.345.246,61	1.091.061,81	789.259,40
Deputado: Edson Martins de Paula [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	1.250.000,00	345.000,65	345.000,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1254	1390	1.000.000,00	915.450,00	730.922,38	715.000,00	391.100,00
U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar						
1243	2087	0,00	150.000,00	143.000,00	0,00	0,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	0183	0,00	57.355,35	57.355,35	0,00	0,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
2069	4008	750.000,00	650.000,00	604.753,38	248.920,00	248.920,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	0,00	552.944,00	552.300,00	432.300,00	200.300,00
U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1290	2073	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1216	1149	0,00	130.000,00	129.992,60	30.000,00	30.000,00
U.O.: 11.006-Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia						
2051	2195	0,00	109.250,00	109.250,00	0,00	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	2.762.573,71	1.516.220,00	930.320,00
Deputado: Ezequiel Junior [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	2.500.000,00	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)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares

U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1249	0196	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	0183	0,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
2070	1615	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	500.000,00	1.860.375,01	1.859.973,18	1.436.159,96	1.158.600,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1215	1051	0,00	66.325,37	56.325,37	40.000,00	40.000,00
U.O.: 19.025-Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia						
2024	2019	0,00	100.000,00	91.332,42	0,00	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.058.700,38	3.039.630,97	2.283.159,96	2.005.600,00
Deputado: Hermínio Coelho [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1249	0196	750.000,00	1.980.000,00	1.978.865,13	1.879.882,05	1.849.882,05
U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar						
1243	2087	0,00	200.000,00	156.000,00	0,00	0,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	0183	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
1093	0253	350.000,00	750.000,00	750.000,00	530.000,00	530.000,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	500.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1290	2073	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1216	1149	0,00	30.000,00	28.313,74	28.313,74	28.313,74
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	2.953.178,87	2.458.195,79	2.428.195,79
Deputado: Jean Carlos Scheffer Oliveira [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1015	2087	0,00	1.165.000,00	679.670,00	610.000,00	550.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares

U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	0183	0,00	1.200.000,00	1.190.000,00	250.000,00	250.000,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
2070	1615	0,00	140.000,00	108.000,00	0,00	0,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	0,00	120.000,00	72.316,65	72.316,65	0,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1216	1149	0,00	375.000,00	195.771,06	69.400,06	59.400,76
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	2.245.757,71	1.001.716,71	859.400,76
Deputado: Jesuíno BoaBaid [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1249	0196	0,00	470.000,00	69.991,81	69.991,81	0,00
U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania						
2020	2154	0,00	75.000,00	69.096,96	69.096,96	69.096,96
U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar						
1243	2087	0,00	300.000,00	300.000,00	10.323,37	0,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	2138	0,00	5.915,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
1093	0253	0,00	251.420,00	249.250,48	0,00	0,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.O.: 21.001-Secretaria de Estado da Justiça						
1242	2953	0,00	50.000,00	36.525,52	0,00	0,00
U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado						
2020	2087	0,00	283.300,00	94.097,70	10.080,00	10.080,00
U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1290	2073	0,00	39.120,00	39.120,00	0,00	0,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1216	1149	0,00	398.620,00	254.620,00	154.620,00	109.620,00
U.O.: 15.005-Polícia Militar						
2020	2907	0,00	1.111.625,00	1.075.451,97	398.484,97	375.331,09
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	2.203.154,44	727.597,11	579.128,05



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares

Deputado: José Geraldo Santos Alves Pinheiro

Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	3.000.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1015	2087	0,00	688.620,60	688.620,60	341.640,60	0,00
U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania						
2020	2154	0,00	54.000,00	52.858,88	19.145,88	3.190,00
U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar						
1243	2087	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	0183	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
2070	1615	0,00	345.200,00	342.200,00	250.000,00	250.000,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	0,00	1.207.179,40	1.206.178,54	1.029.454,54	979.454,54
U.O.: 21.001-Secretaria de Estado da Justiça						
1242	2953	0,00	150.000,00	12.236,00	0,00	0,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1216	1149	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
U.O.: 11.004-Superintendência Estadual de Turismo						
1263	2194	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.O.: 11.006-Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia						
2051	1548	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	2.857.094,02	1.710.241,02	1.252.644,54

Deputado: José Ribamar Araújo [Individual]

Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	800.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1015	2087	200.000,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar						
1243	2087	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	0183	750.000,00	965.000,00	654.000,00	0,00	0,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
2070	1615	750.000,00	578.000,00	560.134,84	311.687,24	311.687,24
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	500.000,00	396.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares

U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1291	2010	0,00	90.000,00	86.000,00	0,00	0,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1215	1051	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	2.050.134,84	1.021.687,24	321.687,24
Deputado: Laerte Gomes [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1249	0196	0,00	1.177.000,00	910.000,00	810.000,00	710.000,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	0183	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
2070	1615	0,00	950.000,00	646.405,90	100.000,00	100.000,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	0,00	380.000,00	379.552,00	319.552,00	220.000,00
U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1291	2010	0,00	270.000,00	207.212,50	0,00	0,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1215	1049	0,00	293.000,00	290.017,39	214.998,46	189.998,46
U.O.: 19.025-Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia						
2024	2019	0,00	300.000,00	272.000,00	0,00	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.470.000,00	2.805.187,79	1.444.550,46	1.219.998,46
Deputado: Lazineho da Fetagro[Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	3.000.000,00	6.814,25	0,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1249	0196	0,00	717.412,00	304.379,56	60.000,00	50.000,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
1093	0253	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	0,00	2.104.773,75	2.090.531,82	919.755,08	592.455,08
U.O.: 21.011-Fundo Penitenciário						
1242	1143	0,00	30.000,00	28.371,66	0,00	0,00
U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1290	2073	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares

U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1215	1051	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	2.538.283,04	979.755,08	642.455,08
Deputado: Lebrão [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	1.500.000,00	43.000,00	40.000,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1249	1386	750.000,00	1.782.000,00	1.462.000,00	1.362.000,00	1.202.000,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1015	2087	0,00	340.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
2070	1615	750.000,00	630.000,00	616.000,00	0,00	0,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1291	2010	0,00	55.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	2.525.000,00	1.712.000,00	1.502.000,00
Deputado: Leo Moraes [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	3.000.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1249	0196	0,00	565.000,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00
U.O.: 15.001-Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania						
2020	1276	0,00	237.000,00	192.254,00	34.460,00	34.460,00
U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar						
1243	2087	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	0183	0,00	895.000,00	712.493,18	197.493,18	197.493,18
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
1093	0253	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U.O.: 15.015-Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado						
2020	2087	0,00	20.000,00	11.032,51	0,00	0,00
U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1290	2073	0,00	745.000,00	667.618,54	445.193,20	300.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares

U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1216	1064	0,00	355.000,00	232.166,23	38.586,59	38.586,59
U.O.: 11.006-Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia						
2051	2195	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	1.920.564,46	810.732,97	650.539,77
Deputado: Luizinho Goebel [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1249	0196	0,00	1.146.506,56	1.146.506,56	1.079.614,74	1.029.614,74
U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar						
1243	2087	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1095	2112	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
2069	4008	0,00	1.100.493,44	1.098.721,92	906.309,00	906.309,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	0,00	551.000,00	501.000,00	400.000,00	400.000,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1215	1051	0,00	80.000,00	79.417,29	50.000,00	50.000,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	2.925.645,77	2.435.923,74	2.385.923,74
Deputado: Maurão de Carvalho [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	2.500.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1249	0196	0,00	855.000,00	821.247,85	674.927,85	674.927,85
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1269	0183	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
1093	0253	0,00	500.000,00	425.000,00	405.000,00	405.000,00
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	500.000,00	1.510.000,00	1.456.135,07	1.270.919,06	1.264.419,06
U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1290	2073	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1215	1051	0,00	50.000,00	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)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares

U.O.: 11.006-Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia

2051	2195	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.475.000,00	3.192.382,92	2.720.846,91	2.714.346,91

Deputado: Rosangela Donadon [Individual]

Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
----------	------	-----------------	---------------	-----------	-----------	------

U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

1015	0256	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	--------------	------	------	------	------

U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

1249	0196	0,00	797.000,00	767.000,00	767.000,00	267.000,00
------	------	------	------------	------------	------------	------------

U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar

1243	2087	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------------	------	------	------

U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde

2069	4008	0,00	2.437.455,00	2.420.373,90	5.740,00	0,00
------	------	------	--------------	--------------	----------	------

U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura

1015	2087	0,00	439.000,00	416.500,00	200.050,00	200.050,00
------	------	------	------------	------------	------------	------------

U.O.: 21.001-Secretaria de Estado da Justiça

1242	2953	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	-----------	------	------	------

U.O.: 23.012-Fundo Estadual de Assistência Social

1293	2066	0,00	200.000,00	67.667,04	0,00	0,00
------	------	------	------------	-----------	------	------

U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

1216	1149	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00
------	------	------	------------	------------	------------	------

U.O.: 15.016-Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

2039	4014	0,00	55.500,00	55.066,16	0,00	0,00
------	------	------	-----------	-----------	------	------

Total Deputado:		3.000.000,00	4.428.955,00	4.081.607,10	1.327.790,00	467.050,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Deputado: Saulo Moreira [Individual]

Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
----------	------	-----------------	---------------	-----------	-----------	------

U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

1015	0256	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	--------------	------	------	------	------

U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

2057	1384	0,00	1.330.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.060.000,00
------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação

1269	0183	0,00	870.000,00	210.000,00	0,00	0,00
------	------	------	------------	------------	------	------

U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde

2069	4008	0,00	517.500,00	492.340,08	0,00	0,00
------	------	------	------------	------------	------	------

U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura

2037	1081	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
------	------	------	------------	------------	------------	------

U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social

1290	2073	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Avaliação do Plano Plurianual (PPA 2016 - 2019, EXERCÍCIO 2016)

Demonstrativo de execução das Emendas Parlamentares

U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1216	1149	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	2.164.840,08	1.340.000,00	1.120.000,00
Deputado: Só na Benção [Individual]						
Programa	Ação	Dotação inicial	Dotacao Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
U.O.: 13.001-Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão						
1015	0256	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 14.020-Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos						
1249	0196	1.000.000,00	1.467.000,00	1.465.577,68	1.465.577,68	1.435.577,68
U.O.: 15.014-Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar						
1243	2087	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
U.O.: 16.001-Secretaria de Estado da Educação						
1277	4016	450.000,00	530.000,00	530.000,00	450.000,00	325.000,00
U.O.: 17.012-Fundo Estadual de Saúde						
2070	1615	750.000,00	440.000,00	438.349,40	95.349,40	95.349,40
U.O.: 19.001-Secretaria de Estado da Agricultura						
2037	1081	200.000,00	223.000,00	216.685,80	79.122,00	29.570,00
U.O.: 23.001-Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social						
1290	2073	100.000,00	240.000,00	240.000,00	175.000,00	175.000,00
U.O.: 16.004-Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer						
1216	1149	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Deputado:		3.000.000,00	3.000.000,00	2.890.612,88	2.265.049,08	2.060.497,08
Total		72.000.000,00	76.375.655,38	64.356.055,55	36.876.130,76	29.875.838,74



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

9 – Demonstrativo de movimentação de dotação – Artigo 8ª da LOA

Em conformidade com o artigo 8º, da Lei Orçamentária nº 3.745, de dezembro de 2015, alterada pela Lei 3.890, de 23 de agosto de 2016, que regulamenta o remanejamento de dotação orçamentária das Unidades que compõem a estrutura da LOA/2016, nota-se que no exercício de 2016, as referidas Unidades tiveram movimentações de dotações por remanejamento abaixo do índice autorizado, no geral, correspondente a 6,72%, configurando assim o controle rígido pelo Governo via SEPOG. A tabela a seguir representa esse controle efetivo:

Movimentação de Dotações do executivo/Remanejamento

Demonstrativo dos Remanejamento de Dotações em %					
U.O	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Redução	Suplementação	% Remanejado
GOVERNADORIA	192.177.825,28	197.557.909,08	14.240.144,09	14.240.144,09	0,07
110003 - PGE	41.137.295,00	41.179.996,37	300.000,00	300.000,00	0,73%
110004 - SETUR	1.543.743,28	2.903.196,50	145.697,57	145.697,57	5,02%
110005 - CGE	9.147.696,00	8.842.454,77	30.000,00	30.000,00	0,34%
110006 - SUDER	120.000,00	1.084.250,00	0,00	0,00	0,00%
110007 - SEAE	8.530.206,00	19.339.167,22	561.551,00	561.551,00	2,90%
110009 - SUGESP	110.912.617,00	98.702.576,22	10.039.687,52	10.039.687,52	10,17%
110013 - FIDER	12.030.266,00	16.050.266,00	2.518.000,00	2.518.000,00	15,69%
110019 - FUREFUR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
110022 - JUCER	8.159.802,00	8.859.802,00	615.208,00	615.208,00	6,94%
110026 - AGERO	496.200,00	496.200,00	30.000,00	30.000,00	6,05%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

SEPOG	744.579.279,78	743.402.530,24	47.359.880,47	47.359.880,47	0,06
130001 - SEPOG	238.472.051,78	204.832.160,98	15.103.878,47	15.103.878,47	7,37%
130006 - SEGEP	32.610.882,00	34.780.279,43	639.981,00	639.981,00	1,84%
130008 - SUPEL	5.783.662,00	7.320.106,81	109.000,00	109.000,00	1,49%
130011 - FUNPRERO	316.366.489,00	344.172.638,55	29.000.000,00	29.000.000,00	8,43%
130012 - FUNPRECAP	115.336.165,00	115.336.165,00	0,00	0,00	0,00%
130020 - IPERON	32.555.000,00	32.555.000,00	2.502.351,00	2.502.351,00	7,69%
130031 - FAPERO	3.455.030,00	4.406.179,47	4.670,00	4.670,00	0,11%
SEFIN	768.174.815,93	828.310.392,64	94.546.262,38	94.546.262,38	0,11
140001 - SEFIN	177.941.105,00	178.060.170,05	12.058.800,00	12.058.800,00	6,77%
140002 - RS-SEFIN	272.000.000,00	276.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	12,68%
140011 - FITHA	134.176.595,95	134.176.595,95	13.289.081,68	13.289.081,68	9,90%
140012 - FUNDAT	0,00	2.370.254,00	0,00	0,00	0,00%
140020 - DER	184.057.114,98	237.703.372,64	34.198.380,70	34.198.380,70	14,39%
SESDEC	911.680.323,92	1.025.032.097,45	48.097.573,64	48.097.573,64	0,05
150001 - SESDEC	683.414.901,82	731.619.354,09	13.998.223,28	13.998.223,28	1,91%
150003 - PC	7.400.000,00	8.900.000,00	11.000,00	11.000,00	0,12%
150004 - CBM	3.250.000,00	2.333.910,00	103.950,18	103.950,18	4,45%
150005 - PM	13.200.000,00	17.154.208,37	1.952.515,28	1.952.515,28	11,38%
150006 - POLITEC	1.499.999,63	1.499.999,63	50.000,00	50.000,00	3,33%
150011 - FUNRESPOL	2.029.017,10	5.706.684,24	150.000,00	150.000,00	2,63%
150014 - FUNESBOM	9.497.147,39	52.063.023,57	2.391.783,61	2.391.783,61	4,59%
150015 - FUMRESPOM	533.360,00	1.502.846,00	38.200,00	38.200,00	2,54%
150016 - FESPREN	300.000,00	696.899,99	25.400,00	25.400,00	3,64%
150020 - DETRAN	190.555.897,98	203.555.171,56	29.376.501,29	29.376.501,29	14,43%
SEDUC	1.209.983.838,63	1.222.709.944,85	67.378.368,87	67.378.368,87	0,06
160001 - SEDUC	1.193.282.713,00	1.203.640.703,35	65.150.756,03	65.150.756,03	5,41%
160004 - SEJUCEL	13.661.125,63	16.029.241,50	2.139.612,84	2.139.612,84	13,35%
160011 - IEERA	3.040.000,00	3.040.000,00	88.000,00	88.000,00	2,89%
SESAU	923.275.474,52	1.011.252.015,82	73.310.622,68	73.310.622,68	0,07
170002 - HB	3.000.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
170003 - COHREC	3.000.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
170004 - HJP II	1.720.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
170005 - POC	1.720.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
170006 - CEMETRON	1.720.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
170007 - SEPOAD	5.057.700,00	4.411.167,27	494.787,07	494.787,07	11,22%
170012 - FES	847.818.867,00	944.161.743,60	71.061.635,61	71.061.635,61	7,53%
170032 - FHEMERON	37.168.690,00	37.165.657,13	671.000,00	671.000,00	1,81%
170033 - CETAS	2.668.659,00	2.813.713,15	35.000,00	35.000,00	1,24%
170034 - AGEVISA	19.401.558,52	22.664.734,67	1.048.200,00	1.048.200,00	4,62%
SEDAM	31.849.415,94	46.663.198,38	5.090.824,77	5.090.824,77	10,91%
180001 - SEDAM	31.425.534,00	41.875.011,90	4.906.324,77	4.906.324,77	11,72%
180011 - FEPRAM	423.881,94	4.788.186,48	184.500,00	184.500,00	3,85%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Continuando

Demonstrativo dos Remanejamento de Dotações em %					
U.O	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Redução	Suplementação	% Remanejado
SEDES	234.294.988,00	244.754.337,35	10.875.473,79	10.875.473,79	4,44%
190001 - SEAGRI	44.600.000,00	44.762.661,43	5.642.325,38	5.642.325,38	12,60%
190011 - FUNCAFÉ	67.500,00	147.500,00	6.750,00	6.750,00	4,58%
190014 - FESA	10.308.400,00	10.308.400,00	0,00	0,00	0,00%
190017 - PROLEITE	7.017.000,00	14.937.207,00	245.000,00	245.000,00	1,64%
190023 - IDARON	69.761.201,00	76.316.861,85	1.343.000,00	1.343.000,00	1,76%
190025 - EMATER	102.540.887,00	98.281.707,07	3.638.398,41	3.638.398,41	3,70%
SEAPEN	239.521.703,80	278.638.086,79	17.872.954,07	17.872.954,07	6,41%
210001 - SEJUS	236.971.703,80	272.608.067,59	17.718.954,07	17.718.954,07	6,50%
210011 - FUPEN	2.550.000,00	6.030.019,20	154.000,00	154.000,00	2,55%
SEAS	34.612.395,84	55.970.989,00	1.322.767,68	1.322.767,68	2,36%
230001 - SEAS	28.609.614,00	44.792.848,22	772.760,90	772.760,90	1,73%
230011 - FECOEP/RO	0,00	2.029.220,00	0,00	0,00	0,00%
230012 - FEAS	2.080.258,84	3.670.855,89	318.506,78	318.506,78	8,68%
230013 - FUNEDCA	1.200.000,00	1.200.000,00	20.000,00	20.000,00	1,67%
230021 - IPEM	2.722.523,00	4.278.064,89	211.500,00	211.500,00	4,94%
Total do Executivo	5.290.150.061,64	5.654.291.501,60	380.094.872,45	380.094.872,45	6,72%

10 – Demonstrativos das alterações com autorização Legislativa

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES COM AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA								
DECRETO		LEI		VALOR SUPLEMENTADO	ORIGEM DOS RECURSOS			FONIE
Nº	DATA	Nº	DATA		SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DO TAÇÃO	
20.684	21/03/2016	2.684, art.5º, §2	17/02/2012	124.346.537,89		124.346.537,89		3215
20.663	16/03/2016	3.760	08/03/2016	22.886.690,00		22.886.690,00		3212
20.662	16/03/2016	3.761	08/03/2016	29.966.937,22		29.966.937,22		3212
20.723	04/04/2016	2851, art.5º	24/09/2012	14.207.000,00		14.207.000,00		3215
20.738	12/04/2016	3.777	04/04/2016	9.084.186,18		9.084.186,18		0226
20.773	25/04/2016	3.787	12/04/2016	6.162.402,15		6.162.402,15		3212
20.775	25/04/2016	3.788	12/04/2016	1.736.000,00		1.736.000,00		3212
20.953	27/06/2016	3.824	14/06/2016	906.750,00		906.750,00		3212
20.948	22/06/2016	3.822	14/06/2016	26.813.817,55		26.813.817,55		3209
21.034	19/07/2016	3.848	04/07/2016	1.903.492,04		1.903.492,04		3240
21.035	19/07/2016	3.849	04/07/2016	1.930.000,00		1.930.000,00		3209
21.036	19/07/2016	3.850	04/07/2016	14.230.333,00		14.230.333,00		3209
21.125	12/08/2016	3.867	03/08/2016	845.000,00		845.000,00		3243
21.340	21/10/2016	3.911	14/10/2016	2.370.254,00		2.370.254,00		0104
21.333	20/10/2016	3.921	17/10/2016	76.903.145,24		76.903.145,24		0100
21.359	31/10/2016	3.929	21/10/2016	2.029.220,00		2.029.220,00		0100
21.513	26/12/2016	3.955	21/10/2016	1.315.393,92		1.315.393,92		0100
20.660	11/03/2016	3.759	01/03/2016	26.080.000,00	26.080.000,00			0100
20.734	12/04/2016	3.774	04/04/2016	19.498.660,37	19.498.660,37			3212
20.777	25/04/2016	3.786	12/04/2016	120.600,00	120.600,00			3240
20.864	12/05/2016	3.795	03/05/2016	598.766,00	598.766,00			0100
20.883	17/05/2016	3.800	09/05/2016	4.045.411,00	4.045.411,00			3240
20.891	24/05/2016	3.801	12/05/2016	2.926.611,33	2.926.611,33			0227
20.901	01/06/2016	3.810	19/05/2016	52.223.783,45	52.223.783,45			0231
20.959	27/06/2016	3.823	14/06/2016	51.836.700,00	51.836.700,00			0201
20.998	27/06/2016	3.825	14/06/2016	10.731.028,19	10.731.028,19			3240
20.957	27/06/2016	3.828	14/06/2016	12.008.452,98	12.008.452,98			3212
21.007	04/07/2016	3.834	27/06/2016	3.448.297,00	3.448.297,00			3209
21.008	04/07/2016	3.831	24/06/2016	3.517.667,14	3.517.667,14			0202
21.099	08/08/2016	3.858	19/07/2016	8.395.207,00	8.395.207,00			3240



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

Continuando

21.096	08/08/2016	3.857	19/07/2016	80.000,00	80.000,00			3240
21.127	12/08/2016	3.869	03/08/2016	813.025,26	813.025,26			3220
21.128	12/08/2016	3.871	03/08/2016	539.186,00	539.186,00			0203
21.121	12/08/2016	3.866	03/08/2016	2.268.245,39	2.268.245,39			3243
21.135	16/08/2016	3.875	12/08/2016	1.600.000,00	1.600.000,00			3243
21.185	23/08/2016	3.876	12/08/2016	700.000,00	700.000,00			3240
21.219	01/09/2016	3.893	23/08/2016	676.705,54	676.705,54			0205
21.327	14/10/2016	3.907	11/10/2016	4.020.000,00	4.020.000,00			3240
21.342	21/10/2016	3.915	14/10/2016	498.662,10	498.662,10			0100
21.341	21/10/2016	3.913	14/10/2016	29.000.000,00	29.000.000,00			3240
21.360	31/10/2016	3.927	21/10/2016	480.140,00	480.140,00			3223
21.470	19/12/2016	3.947	12/12/2016	4.349.206,84	4.349.206,84			0100
21.480	21/12/2016	3.946	12/12/2016	7.350.298,43	7.350.298,43			0119
20.664	16/03/2016	3.762	08/03/2016	7.165.398,72		7.165.398,72		0100
20.736	12/04/2016	3.776	04/04/2016	1.728.257,28		1.728.257,28		0226
20.778	25/04/2016	3.785	12/04/2016	6.977.533,89		6.977.533,89		1019
20.861	12/05/2016	3.796	03/05/2016	12.911.000,00		12.911.000,00		1006
21.098	08/08/2016	3.811	19/05/2016	26.755.626,98		26.755.626,98		0100
20.898	01/06/2016	3.811	19/05/2016	21.596.296,98		21.596.296,98		0100
20.951	27/06/2016	3.827	14/06/2016	30.632.240,19		30.632.240,19		0213
20.952	27/06/2016	3.826	14/06/2016	3.687.599,00		3.687.599,00		0205
21.005	04/07/2016	3.833	27/06/2016	6.500.000,00		6.500.000,00		0205
21.003	04/07/2016	3.832	27/06/2016	595.000,00		595.000,00		3212
21.098	08/08/2016	3.859	19/07/2016	4.160.020,00		4.160.020,00		0100
21.126	12/08/2016	3.868	03/08/2016	22.553.533,70		22.553.533,70		0100
21.184	23/08/2016	3.874	12/08/2016	98.525.000,00		98.525.000,00		0100
21.260	20/09/2016	3.903	13/09/2016	11.250.019,20		11.250.019,20		0100
20.737	12/04/2016	3.775	04/04/2016	1.308.040,00		1.308.040,00		0100
21.318	14/10/2016	3.906	04/10/2016	3.008.211,81		3.008.211,81		0100
21.343	21/10/2016	3.912	14/10/2016	2.646.000,00		2.646.000,00		3240
21.339	21/10/2016	3.914	14/10/2016	2.487.813,40		2.487.813,40		0100
21.357	26/10/2016	3.928	21/10/2016	9.623.192,05		9.623.192,05		0100
21.450	08/12/2016	3.938	06/12/2016	1.193.850,45		1.193.850,45		3240
21.476	20/12/2016	3.952	19/012/2016	1.800.000,00		1.800.000,00		0100
21.477	21/12/2016	3.953	19/12/2016	16.545.058,95		16.545.058,95		0100
21.517	26/12/2016	3.953	12/12/2016	53.911.865,10		53.911.865,10		0100
21.512	26/12/2016	3.962	21/12/2016	2.000.000,00		2.000.000,00		0100
21.514	26/12/2016	3.956	21/12/2016	6.725.007,95		6.725.007,95		3209
21.520	27/12/2016	3.953	19/12/2016	3.271.241,43		3.271.241,43		0100
21.525	29/12/2016	3.953	19/12/2016	726.000,00		726.000,00		0100
21.519	27/12/2016	3.967	23/12/2016	75.603.145,24		37.421.394,00	38.181.751,24	0213
TOTAL				1.021.330.765,53	247.806.654,02	375.058.553,19	398.465.558,32	

11 - Recomendações finais

Em decorrência da avaliação do PPA 2016/2019, com foco para o exercício de 2016, a Equipe Técnica avaliadora recomenda: reiterando exercícios anteriores aos Gestores das Unidades Orçamentárias que compõem a estrutura do Poder Executivo Estadual que promova um amplo processo de reavaliação, redimensionamento de valores e prioridades, e/ou correções dos seus programas e ações, seus objetivos, indicadores e produtos correspondentes, excepcionalmente, as metas programadas, correlacionando-as com os recursos financeiros e capital intelectual disponíveis, com o tempo de tramitação dos processos e esforços necessários que busquem a eficácia, eficiência e efetividade nas entregas dos produtos e serviços à sociedade, não deixando de observar a responsabilidade, racionalidade, prudência e transparência.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), como órgão de gestão do Estado vem buscando meios necessários, como dever institucional, para atuar como colaboradora no equacionamento e solução de situações apresentadas pelos gerentes de programas de cada órgão que se declare interessado.

Há também a necessidade do aperfeiçoamento, atualização contínua e sistêmica do planejamento, do monitoramento e da avaliação da execução orçamentária no que se refere às instruções para elaboração do PPA no documento “Instruções para o Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual”, observando os parâmetros de medidas utilizados de difícil leitura e entendimento.

Nesse contexto, uma boa gestão é àquela que alcança resultados, independentemente de meritórios esforços e intenções. Alcançar resultado no setor público é atender às demandas dos interesses e as expectativas dos beneficiários, sejam cidadãos ou organizações, criando dessa forma, um valor público para o desenvolvimento do Estado.

12 - CONCLUSÃO

A Administração Pública vincula, dentre outros preceitos, ao princípio da eficiência dos atos praticados e neste parâmetro, o planejamento pode ser entendido como o exercício de escolha consciente de atividades que garantam a obtenção de resultado específico. É uma atividade dinâmica que se opõe ao *improvisado* total, buscando orientar as decisões a partir das informações disponíveis. O planejamento governamental acrescenta ao conceito as características da esfera pública, tornando a atividade ainda mais complexa. Para realizá-la, é preciso conhecimento aprofundado sobre as razões do estágio de desenvolvimento estadual, as formas de operação e as circunstâncias e possibilidades políticas de atuação do Governo.

Planejar é calcular as intervenções na realidade, como forma de produzir futuros desejados bem como o desenvolvimento econômico e social, seja de médio ou longo prazo, considerando as restrições de recursos e de meios. Tem ainda a particularidade de estar submetido aos princípios da Administração Pública, acima citados. Seus produtos e serviços (planos, programas, projetos e atividades) consistem em permissões dadas ao Estado para a execução de atendimento das demandas e necessidades dos cidadãos.

Como equipamento do Planejamento Governamental, o Plano Plurianual (PPA) estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, conforme disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988. O PPA declara as escolhas pactuadas com a sociedade e contribui para viabilizar os objetivos propostos na consecução dos resultados almejados.

Assim, os gastos executados (financeiros) pelos Gestores, conforme refletem os Eixos, dados apurados por meio da execução das despesas públicas, isto é, para cada **R\$ 100** previstos na LOA (Dotação Autorizada) para o exercício de 2016, o Estado aplicou, em média 83,00, classificado como aplicação regular desempenho.

Com encerramento do exercício de 2016, inicia-se avaliação do PPA 2016/2019, cujo resultado esperado seja, de fato, melhor do que o PPA anterior, embora registrem falhas de execução quanto ao desempenho em alguns programas, em virtude da situação econômica do país e do Estado, obrigando



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Relatório de Atividades Desenvolvidas e Avaliação – 2016

o Governo rever constantemente seus programas, projetos e atividades, ajustando às necessidades prioritárias da sociedade.

O sentido da mudança sugerida é buscar instrumento mais estratégico do Plano do Governo, criando assim condições efetivas para formulação da gestão e a implementação das políticas públicas consideradas prioritárias. Além disso, os fatores sociais e econômicos sugerem ainda nova definição de atuação do Plano Plurianual e da execução do Orçamento, com o fim de qualificar e potencializar os resultados em favor da sociedade. Neste conceito, a SEPOG tem-se preocupado com os objetivos dos programas de governo, em especial, àqueles que ainda são classificados de “baixo desempenho”, conforme verificamos neste Relatório e seus Anexos, sejam em relação ao PPA, sejam em relação à própria LOA, em função de inúmeras restrições ainda persistentes quando na execução das políticas públicas, gerando dificuldades sobre os resultados esperados.

É evidente que, o resultado obtido está afeto ao desempenho da despesa (capacidade e eficiência do gasto público) e do resultado obtido na execução da meta física (realizado sobre previsto) e diretamente relacionado sob o aspecto da eficiência. O índice de desempenho, porém, não traduz, necessariamente, a eficácia e efetividade quanto ao objetivo do programa, como qualidade dos resultados obtidos.

Conclui-se finalmente que, a aplicação dos recursos por meio dos programas no exercício de 2016, de forma geral, classifica-se como **regular** fruto dos esforços dos Gestores, Gerentes e Colaboradores que compõem o planejamento Governamental, gerando fatos que contribuíram com os objetivos desejados, com racionalidade, economia e transparência que a lei exige, em favor da sociedade.

É o relatório.

DECLARAÇÃO DE OBEDIÊNCIA AO LIMITE DA LOA

A Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, vem através desta **DECLARAR** que na gestão da execução do orçamento do exercício financeiro de 2016, **OBEDECEU OS LIMITES** imposto pela legislação pertinente, e em especial à Lei nº 3.745 de 23 de dezembro de 2015 (Lei Orçamentária Anual).

PEDRO ANTONIO AFONSO PIMENTEL

Secretário Adjunto - SEPOG